

贵州永吉印务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》。公司第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高管列席了会议。

会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2017 年度审计报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2017 年度审计报告》。

（四）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有限公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润 93,820,967.87 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金 9,382,096.79 元（按合并报表归属于母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计 84,438,871.08 元。公司以 2017 年度实现的可供分配

利润为依据，以截止 2018 年 3 月 31 日公司总股本 423,510,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 25,410,600.00 元，剩余未分配利润 201,792,488.21 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的议案；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度拟发生关联交易》的议案；

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事蔡瑞民回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度拟发生关联交易》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于 2017 年预计发生日常性关联交易的事前认可意见》。

（十一）审议通过《关于 2017 年度公司募集资金存放与使用情况》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017 年度公司募集资金存放与使用情况的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于第四届董事会独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事监事换届选举的公告》。

(十四) 审议通过《关于第四届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事监事换届选举的公告》。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2018 年 4 月 8 日