

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2018-13号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届董事会第四十五次临时会议通知。

（二）公司第八届董事会第四十五次临时会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日