

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019083

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第八次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件的方式发出了召开第四届董事会2019年第八次会议的通知，会议于2019年8月28日以现场+通讯表决方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、唐正军、蔡建军、侯景刚、蒋力、李万强。应到董事8人，实到董事6人，其中董事梁玲玲因辞职未出席本次会议，董事栗延秋、独立董事马肖风因工作原因未出席本次董事会，分别委托董事唐正军、独立董事蒋力代为表决。

公司监事殷庆允、张友林、姚占玲列席了会议。

董事会秘书肖薇出席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案1、《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019年半年度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019085）。

议案2、《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

鉴于公司董事梁玲玲女士因个人原因辞去公司董事职务，经公司持股 3%以上股东贾春琳先生提名并经公司提名委员会审议，选举栗庆岐先生为公司董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见

董事栗延秋因与栗庆岐先生存在关联关系，回避表决。

具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（ <http://www.cninfo.com.cn> ）登载的《关于董事辞职及提名、选举董事的公告》（公告编号：2019080）、《独立董事关于第四届董事会 2019 年第八次会议相关事项的独立意见》。

议案 3、《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于唐正军先生因工作变动辞去财务总监职务，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，选举许菊平女士为公司财务总监。任期自公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对此发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（ <http://www.cninfo.com.cn> ）登载的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019081）、《独立董事关于第四届董事会 2019 年第八次会议相关事项的独立意见》。

议案 4、《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1 聘任唐正军先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 1 票

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，选举唐正军先

生为公司副总经理，主管出版印刷工作。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

唐正军先生作为被提名选举人回避表决。

4.2 聘任贾曦先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，选举贾曦先生为公司副总经理。任期自公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对此发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019081）、《独立董事关于第四届董事会 2019 年第八次会议相关事项的独立意见》。

议案 5、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对此发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019086）、《独立董事关于第四届董事会 2019 年第八次会议相关事项的独立意见》。

议案 6、《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年年度权益分派方案已经 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 8 月 2 日实施了权益分派。具体为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 319,868,913.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 223,908,239 股，转增后公司总股本变更为 548,456,685 股，因此公司注册资本由 324,548,446 元增加至 548,456,685 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《公司章程》、《公司章程修改对照表》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 8、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019079）、《独立董事关于第四届董事会 2019 年第八次会议相关事项的独立意见》。

议案 9、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019082）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日