

证券简称：劲嘉股份

证券代码：002191

公告编号：2015-076

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

### 第四届董事会 2015 年第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015 年第九次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2015 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事张明义、李德华、龙隆、王忠年、职慧、于秀峰以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

#### 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》

公司因筹划发行股份购买资产事项向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）于 2015 年 9 月 15 日开市起停牌。因本次发行股份购买资产相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，根据项目推进工作安排，公司预计将于 2015 年 12 月 15 日前公告发行股份购买资产预案或报告书并申请复牌。

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请详见 2015 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十一日