

## 山东金正印务股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东金正印务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第五次会议于2016年4月11日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月31日以当面送达形式通知各位董事。董事长武继滨先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈山东金正印务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：《山东金正印务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2015 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2015 年度不进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于〈召开 2015 年年度股东大会〉的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 5 月 2 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈山东金正印务股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：《山东金正印务股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东金正印务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东金正印务股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日