

## 江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 8 月 3 日
- 2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路 283 号本公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：莫源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于变更经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

公司的经营范围由“从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；纸制品印刷；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（增加项目以工商局批准为准）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改。《公司章程》第二章第十三条由“经营范围：从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“经营范围：从事包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；纸制品印刷、进出口贸

易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”  
（增加项目以工商局批准为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程备案及工商变更登记手续的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2016年8月4日