

山东金正印务股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届第七次会议于2016年8月9日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于7月28日以书面形式通知各位董事。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〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：同意7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七次会议决议》

公告编号：2016-019

山东金正印务股份有限公司

董事会

2016年8月10日