

证券代码：837803

证券简称：昌晖股份

主办券商：东莞证券

广东昌晖印刷器材股份有限公司 第一届董事会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、会议通知的时间和方式：2017年12月30日以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月9日。
- 3、会议召开地点：广东昌晖印刷器材股份有限公司二楼会议室。
- 4、会议召开方式：会议以现场方式召开。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长邓志坚先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容

公司于 2015 年度股东大会审议通过与关联方广州市朋晖丰华商贸有限公司预计全年关联采购 1,050,000.00 元，鉴于公司的业务开拓和发展所需，实际采购金额为 1,655,362.36 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项。与本议案有关联关系董事邓志坚、谭足锡回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提请公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，详见公告 2017-004。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项。与本议案有关联关系董事邓志坚、谭

足锡回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提请公司于 2017 年 1 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

（一）《广东昌晖印刷器材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东昌晖印刷器材股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日