

天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2017 年 1 月 11 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017 年 1 月 16 日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事梁津明因私不能出席会议，委托独立董事柳士明代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于转让参股子公司天津金星嘉信保险代理有限公司股权的议案》；

天津金星嘉信保险代理有限公司（以下简称“金星嘉信”）为我公司持有 7.5% 股权的参股子公司，初始投资金额人民币 15 万元。其主要经营范围代理销售保险产品；收取代理保险费；根据保险公司的委托、代理相关业务的损失查勘和理赔。（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）截止 2016 年 7 月 31 日，金星嘉信资产总额 167.7 万元，净资产 167.7 万元；2016 年 1-7 月金星嘉信营业收入 0 元，净利润-17.83 万元。为优化公司资源配置，集中发展公司主营业务，综合考虑金星嘉信定位和经营状况，董事会同意

以不低于资产评估值为依据挂牌转让公司所持有的金星嘉信的股权(占该公司总股本的 7.5%)，并授权公司管理层全权处理相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于变更全资子公司注册资本的议案》。

天津市人民印刷厂储运服务部（以下简称“储运服务部”）的注册资本人民币 1070 万元，成立日期：1999 年 5 月 11 日。经营范围：普通货运；仓储（危险品除外）；纸制品加工；清洗剂制造、加工；房屋租赁；纸张、印刷材料销售。

为优化公司投资布局整合公司资源配置，公司拟对全资子公司储运服务部减少投资，将其注册资本减少人民币 500 万元。本次减资完成后，储运服务部注册资本变更为 570 万元，公司仍持有其 100% 的股权。本次减资不会对公司经营产生重大影响。

综合考虑储运服务部的经营状况，董事会同意并授权公司管理层全权处理相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日