

浙江莱织华印刷股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江莱织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议以通讯结合现场的方式于2017年2月20日召开。会议通知于2017年2月10日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长管政明先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟对浙江万印和标签科技有限公司进行增资的议案》。

议案主要内容：浙江万印和标签科技有限公司现为公司的控股子公司，鉴于浙江万印和标签科技有限公司不断发展壮大，注册资本拟

由目前的 300.00 万美元增至 600.00 万美元，其中：原股东浙江茉织华印刷股份有限公司增资 63.00 万美元、佐藤控股株式会社增资 27.00 万美元；新增股东伊藤忠纸张纸浆株式会社增资 150.00 万美元、上海伊藤忠商事有限公司增资 60.00 万美元。本次增资完成后，浙江万印和标签科技有限公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		出资额 (万美元)	持股比例 (%)	出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	浙江茉织华印刷股份有限公司	213.00	71.00	276.00	46.00
2	佐藤控股株式会社	57.00	19.00	84.00	14.00
3	上海茂麓贸易（香港）有限公司	30.00	10.00	30.00	5.00
4	伊藤忠纸张纸浆株式会社	-	-	150.00	25.00
5	上海伊藤忠商事有限公司	-	-	60.00	10.00
合计		300.00	100.00%	600.00	100.00

注：伊藤忠纸张纸浆株式会社、上海伊藤忠商事有限公司为一致行动人。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为配合嘉兴双叶工艺品有限公司经营发展方向调整，进一步梳理整合茉印股份的基础资源，公司拟吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司，嘉兴双叶工艺品有限公司将被注销。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司目前采用自备车辆配送部分产品，新增运输车辆在办理营运证过程中，根据《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规及本地主管部门的要求，本公司作为中外合资企业为开展产品运输业务需在经营范围中增加“普通道路货物运输”，公司拟相应增加经营范围。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：鉴于公司拟增加经营范围，根据相关法律法规的要求，拟对公司章程进行相应修订。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于为参股公司浙江银证特种纸业有限公司提供不超过600.00万元担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：浙江银证特种纸业有限公司为本公司持股20%股权的参股公司。浙江银证特种纸业有限公司计划向湖州银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请人民币600万元贷款，期限为12个月。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保期限为债务履行期限届

满之日起2年。具体条件以银行最终批准的方案为准。

管政明先生由于同时担任浙江银证特种纸业有限公司董事，回避表决。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：鉴于本次董事会议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟于2017年3月10日召开浙江茉织华印刷股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江茉织华印刷股份有限公司

董事会

2017年2月22日