

## 宁波大汉印邦股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

宁波大汉印邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司已依法以邮件和电话方式通知。本次会议应到会董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长严自权主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《宁波大汉印邦股份有限公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

一、审议通过《关于控股子公司宁波大汉印邦国际贸易有限公司减少注册资本、变更为全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容：公司控股子公司宁波大汉印邦国际贸易有限公司注册资本1000万元，其中张革认缴出资490万元，现退出宁波大汉印邦国际贸易有限公司，公司出资额保持不变，宁波大汉印邦国际贸易有限公司成为公司全资子公司，相关变更程序按工商要求办理。

#### 2. 议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 提交股东大会表决情况

该议案不需要提交临时股东大会审议。

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

公告编号：2017-036

主办券商：国金证券

三、备查文件

- 1、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

宁波大汉印邦股份有限公司



2017年10月30日