

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈成稳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 287,247,620 股，占公司股份总数的 71.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会 2017 年度工作总结及 2018 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见《虎彩印艺：2017 年年度报告摘要》（2018-016 号公告）和《虎彩印艺：2017 年年度报告》（2018-017 号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营、2018 年的投资计划、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2017 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度预算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算目标报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2018 年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币陆亿叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各家银行与公司实际发生额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容

为支持子公司的融资需要，2018 年度公司拟为子公司向各家银行申请综合授信额度提供担保累计不超过人民币玖仟伍佰万元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度向融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2018 年度公司拟向各家融资租赁公司申请授信额度累计不超过人民币叁亿柒仟万元整（最终以各融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各融资租赁公司与公司实际发生额

为准。

2. 议案表决结果：

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）（所持股份 25,896,000 股）回避表决后，同意股数 261,351,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2018 年度公司拟向各金融机构购买理财产品不超过人民币壹拾伍亿元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于公司 2017 年度投资完成情况及 2018 年度投资计划的议案》

1. 议案内容

2017 年共完成投资 18,204.46 万元人民币，2018 年计划投资 23,017 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十二) 审议通过《关于合作研制开发技术服务提成暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见《虎彩印艺：关联交易公告》（2018-019 号公告）。

2. 议案表决结果：

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）（所持股份 25,896,000 股）回避表决后，同意股数 261,351,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容

详见《虎彩印艺：关于修订公司章程的公告》（2018-023 号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十五) 审议通过《关于投资设立全资子公司广东虎彩云印有限公司的议案》

1. 议案内容

详见《虎彩印艺：对外投资设立全资子公司的公告》（2018-024号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十六) 审议通过《关于对全资子公司广东虎彩影像有限公司增资的议案》

1. 议案内容

详见《虎彩印艺：对全资子公司增资的公告》（2018-025号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,247,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

律师姓名：王学琛律师、杨彬律师

结论性意见：本所律师认为，虎彩印艺本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和虎彩印艺《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于虎彩印艺股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日