

证券代码：830820

证券简称：大族冠华

主办券商：安信证券

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月17日上午10点在公司会议室召开。会议的通知于2015年4月7日以电子邮件方式发出。会议由董事长高云峰主持，应出席本次会议的董事为9人，实际参加与表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

2、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

3、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

4、审议通过《关于公司2014年度审计报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

5、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

6、审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

7、审议通过《关于公司 2014 年利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

9、审议通过《关于聘任殷效林先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案，关联董事殷效林回避表决。

10、审议通过《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

三、备查文件

《辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 21 日