

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”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月22日上午10点在公司会议室召开。会议的通知于2016年4月17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《关于公司与天津长荣印刷设备股份有限公司签订合作框架协议的议案》。

议案内容：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司与天津长荣印刷设备股份有限公司拟在天津签订《合作框架协议》，双方致力于共同服务印刷包装行业，为拓展双方业务发展，增强竞争优势，开展战略合作，以期提升共同价值。

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十五次会议决议》

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 26 日