

## 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2016年4月27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2015年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》。

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 2015 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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 2015 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

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 2015 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2015 年度审计报告》瑞华审字[2016]48270011 号。

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 2015 年度资金占用专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2015 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》瑞华核字[2016]48270014 号。

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 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2015 年度财务决算报告》予以汇报。

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 2016 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016 年度财务预算报告》予以汇报。

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《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》予以汇报。

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《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构，期限为一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

10、审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《年报重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。

11、审议通过《关于对 2015 年度发生的偶发性关联交易予以确认的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：（1）、公司向大族激光科技产业集团股份有限公司采购材料，金额为 6,607,234.36 元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。关联董事高云峰、张建群、唐泳、胡殿君、刘学智回避表决。

议案内容：（2）、2015 年公司与营口银行股份有限公司签订编号为 QX510101(2015)0006 号的《借款合同》，合同约定借款本金为人民币 4,700 万元，合同起止日期为 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 3 日。大族激光科技产业集团股份有限公司同营口银行股份有限公司签订 QX510101(2015)0003 号《保证合同》为该《借款合同》提供保证担保。截止 2015 年 12 月 31 日，该《借款合同》项下的借款金额为人民币 4,700 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。关联董事高云峰、张建群、唐泳、胡殿君、刘学智回避表决。

议案内容：（3）、2015 年公司与营口银行股份有限公司签订编号为 X0120151007 号的《借款合同》，合同约定借款本金为人民币 2,000 万元，合同起止日期为 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 23 日。大族

激光科技产业集团股份有限公司同营口银行股份有限公司签订XB012013058号《保证合同》，为该《借款合同》提供保证担保。截至2015年12月31日，该《借款合同》项下的借款金额为人民币2,000万元。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。关联董事高云峰、张建群、唐泳、胡殿君、刘学智回避表决。

议案内容：(4)、2015年公司与兴业银行营口分行签订合同编号为兴银营2015贷款字第D015号的《借款合同》，合同约定借款本金为2,000万元，起止日期为2015年9月14日至2016年9月13日。大族激光科技产业集团股份有限公司同兴业银行营口分行签订兴银营2015保证字第D018号《保证合同》，为该《借款合同》提供保证担保。截至2015年12月31日，该《借款合同》项下的借款金额为人民币2,000万元。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。关联董事高云峰、张建群、唐泳、胡殿君、刘学智回避表决。

议案内容：(5)、公司向关键管理人员支付报酬共计988,428.83元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。关联董事刘学智、殷效林回避表决。

12、审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

序号	关联交易对象名称	关联关系	具体交易事项类型	预计交易金额	定价依据
1	大族激光科技产业集团股份有限公司	公司控股股东	购买原材料、燃料、动力	3000万元	公允价格

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。关联董事高云峰、张建群、唐泳、胡殿君回避表决。

议案内容：

序号	关联交易对象名称	关联关系	具体交易事项类型	预计交易金额	定价依据
1	关键管理人员	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100 万元	公允价格

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。关联董事刘学智、殷效林回避表决。

13、审议通过《关于对 2015 年度对外担保事项予以确认的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司为销售机器设备，向银行申请买方信贷额度，专项用于银行向购买本公司产品的买方提供信贷贷款。银行根据买方与

本公司签订的购销合同向买方发放信贷贷款，并一次性将全部贷款划入本公司在银行开立的结算账户。当买方信贷额度项下单笔贷款出现欠供时，银行有权直接从本公司结算账户扣划到期欠供款，单笔借款连续出现三次欠供的情况，本公司按以买方未支付剩余贷款金额为基础计算出回购该产品的价格。2015年，公司因采用上述方式销售，对外担保总金额为22,127.45万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。

14、审议通过《关于2016年对外担保计划的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司为销售机器设备，向银行申请买方信贷额度，专项用于银行向购买本公司产品的买方提供信贷贷款。银行根据买方与本公司签订的购销合同向买方发放信贷贷款，并一次性将全部贷款划入本公司在银行开立的结算账户。当买方信贷额度项下单笔贷款出现欠供时，银行有权直接从本公司结算账户扣划到期欠供款，单笔借款连续出现三次欠供的情况，本公司按以买方未支付剩余贷款金额为基础计算出回购该产品的价格。

2016年，根据市场发展公司预计为购买公司产品的客户提供担保13,000万元，担保期限为2-4年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。

15、审议通过《关于辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司董事会

换届的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第三届董事会任期从2012年11月15日始至2015年11月15日止。经公司第三届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议，现提名高云峰、张建群、周广英、刘学智、胡殿君、唐泳、殷效林、郑伟、朱文贤等为公司第四届董事候选人，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

16、审议通过《关于提请召开公司2015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十六次会议决议》

特此公告。

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

董事会

2016年4月29日