

## 承德天成印刷科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 9 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王贵玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《承德天成印刷科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 12 人，持有表决权的股份 23,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天成股份：承德天成印刷科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

(二) 审议通过《关于承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天成股份：承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日