

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知以电子邮件形式于2017年4月11日发出，会议于2017年4月21日上午在虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈成稳先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（二）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（四）审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：2016 年年度报告摘要》（2017-015 号公告）和《虎彩印艺：2016 年年度报告》（2017-016 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（五）审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营、2017 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，公司本年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（六）审议《关于公司 2017 年度预算报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（七）审议《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：公司及公司子公司依据 2016 年日常关联交易实际情况和 2017 年度生产经营计划，对 2017 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，详见《虎彩印艺：关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》（2017-017 号公告）。

表决情况：关联交易对象涉及与东莞市虎昌纸制品有限公司、东莞市彩迪包装有限公司、山东泰山啤酒有限公司发生业务的表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳先生和谭运章女士对该部分交易回避表决。

关联担保对象涉及实际控制人陈成稳先生及其配偶谭运章女士和其双方控制的虎彩文化用品有限公司、东莞虎彩投资有限公司、山东泰山啤酒有限公司、泰山啤酒（莱芜）有限公司对本公司发生的担保业务的表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳先生和谭运章女士对该部分交易回避表决。

关联交易对象涉及与泰山酒业集团股份有限公司发生业务的表决，不涉及关联董事回避表决的情况，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（八）审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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，2017 年度公

司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币陆亿肆仟万元整（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。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（九）审议《关于公司 2017 年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

议案内容：为支持子公司的融资需要，2017 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壹亿贰仟万元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十）审议《关于公司 2017 年度向融资租赁公司申请综合授信额度的议案》；

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，2017 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叁亿贰仟万元整（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。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十一）审议《关于公司 2017 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》；

议案内容：为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2017 年度公司拟向各金融机构购买理财产品累计交易额不超过人民币壹拾伍亿元整。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十二）审议《关于公司 2016 年度投资完成情况及 2017 年度投资计划的议案》；

议案内容：2016 年共完成投资 13,411.94 万元人民币，2017 年计划投资 27,139.07 万元人民币。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十三）审议《关于投资建设武汉数字印刷基地项目的议案》；

议案内容：为完善公司数字印刷基地布局，提升公司在华中地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动数字印刷全国布

局的战略规划，提升公司在数字印刷领域的综合竞争力，公司拟以自有资金在湖北武汉出资 12,600 万元人民币设立全资子公司“武汉市虎彩数字印刷有限公司”（暂定名称，最终名称以工商核名为准），详见《虎彩印艺：对外投资设立全资子公司的公告》（2017-018 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十四）审议《关于公司购买设备暨关联交易的议案》；

议案内容：因公司生产业务需要，拟向公司关联方天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”）购买一台 MK920SS 双机组烫金模切机和一台全自动平压平全清废模切机 MK1060ERSL。其中 MK920SS 双机组烫金模切机为长荣股份专利设备，设备总价不超过 400 万元人民币；全自动平压平全清废模切机 MK1060ERSL 总价不超过 285 万元人民币。详见《虎彩印艺：关联交易公告》（2017-019 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十五）审议《关于补充确认公司与关联方东莞市虎昌纸制品有限公司工序加工暨关联交易的议案》；

议案内容：由于业务发展需要，公司于 2016 年 10-12 月将部分彩盒业务整单发外给关联方东莞市虎昌纸制品有限公司（以下简称

“虎昌”)生产。

为确保产品质量及交货周期，公司反向接受虎昌针对上述部分发外业务的前工序生产委托，截止报告期末，上述工序加工业务的交易金额共计 504.32 万元人民币。现就公司与关联方虎昌发生的工序加工暨关联交易事项进行补充确认。详见《虎彩印艺：关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》(2017-020 号公告)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陈成稳先生和谭运章女士对该项交易回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十六) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

议案内容：根据公司三会治理及规范经营的需要，对《公司章程》涉及公司董事会的相关条款进行修订，将董事会成员由 5 名变更为 6 名，详见《虎彩印艺：关于修订公司章程的公告》(2017-021 号公告)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十七) 审议《关于提名魏宏锟先生为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司董事会拟由 5 名席位增加至 6 名席位，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名魏宏锟先生为虎彩印艺

股份有限公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见《虎彩印艺：董事任职公告》（2017-022 号公告）。

魏宏锟先生的简历如下：

魏宏锟，男，出生于 1973 年，中国国籍，工商管理硕士，执业律师。曾先后任职于天津创业投资有限公司、天津创业投资管理有限公司、天津科技融资控股集团有限公司；现任天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，主持投资工作。

魏宏锟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（十八）审议《关于公司变更董事会专门委员会下设成员组成的议案》；

议案内容：根据公司三会治理及规范经营的需要，将董事会成员由 5 名变为 6 名，对董事会下设的原战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员设置进行调整变更。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

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 2017 年度财务审计机构。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（二十）审议《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2017 年 5 月 31 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开 2016 年年度股东大会。详见《虎彩印艺：股东大会通知公告》（2016-025 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第五次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年4月24日