

天津香江印制股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长苑素香
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

天津香江印制股份有限公司

董事会

2018年4月9日