

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018057

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第四届董事会2018年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第六次临时会议的通知，会议于2018年6月21日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、唐正军、蔡建军、梁玲玲、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事7人。其中董事侯景刚委托董事蔡建军出席并代为行使表决权，独立董事马肖风委托独立董事蒋力出席并代为行使表决权。

监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

##### 议案1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司以自有资金回购总金额不超过人民币15,000万元，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

具体内容详见公司于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018059）。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日登载在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### **议案 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了能够顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜：

1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

1) 依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；

2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：

1) 依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

3) 根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；

4) 在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议。

### **议案 3、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的

公告》（公告编号：2018060）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018年6月21日