

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018068

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第四届董事会2018年第七次会议决议公告

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7月24日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第七次会议的通知，会议于2018年8月3日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、马肖风、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事8人。其中董事栗延秋委托董事蔡建军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、《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2018年半年度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018070）。

##### 议案2、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第一期股票期权激励计划中 1 名激励对象离职，不再具备激励资格；1 名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权。根据公司 2017 年度股东大会的授权，拟对激励对象人数及授予的股票期权数量进行调整。调整后，公司第一期股票期权激励计划授予的激励对象人数由原 107 人调整为 105 人，授予的股票期权数量由 248 万份调整为 245.17 万份。

因公司董事侯景刚为第一期股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，其余董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》（公告编号：2018071）。

### **议案3、《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的授予条件均已满足。同意向 105 名激励对象授予合计 245.17 万份股票期权，授予日为 2018 年 8 月 3 日。

因公司董事侯景刚为第一期股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，其余董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018072）。

### **议案4、《关于2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2017 年《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 180 激励对象所持有的限制性股票合计 1,234,792 股办理解锁。

因公司董事侯景刚、梁玲玲为 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，其余董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于 2017 年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018073）。

**议案5、《关于〈远期结售汇内部控制和 Risk 管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的公告。

**议案6、《关于开展2018年度外汇远期结售汇业务的议案》**

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《关于开展2018年度外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018074）。

**议案7、《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的公告。

**议案8、《关于向全资孙公司提供担保的议案》**

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《关于向全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018075）。

**议案9、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向全资子公司香港盛通商贸有限公司增加注册资本 200 万美元。

**议案 10、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日