

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：招商证券

天津香江印制股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长苑素香
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与招商证券签订《解除持续督导协议》；该协议待公司取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议事宜需要向全国中小企业股份转让系统提交关于解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟由天风证券股份有限公司继任公司主办券商并履行持续督导义务，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议待公司取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据本次持续督导主办券商变更工作安排，为高效、有序的完成该项工作，提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权决定及处理与本次持续督导主办券商变更的相关事宜，股东大会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 9 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

公告编号：2018-017

天津香江印制股份有限公司

董事会

2018年9月20日