

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2014-006

汕头东风印刷股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2014 年 3 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于向参股公司上海乐馨臻鉴电子科技有限公司增资的议案》；

因业务发展需要，同意公司参股公司上海乐馨臻鉴电子科技有限公司（以下简称“上海乐馨”）增加注册资本 2 亿元人民币，由各股东按原股权比例进行增资，增资后的上海乐馨注册资本为 3 亿元人民币。

同意公司以自有资金向上海乐馨增资 8000 万元人民币，增资后持有上海乐馨的股权比例不变。

本次增资后，上海乐馨的股东出资额及持股比例如下：

单位：人民币元

股东	出资额	持股比例
上海绿新包装材料科技股份有限公司	15030万	50.10%
汕头东风印刷股份有限公司	12000万	40.00%
龙功运	2970万	9.90%
合计	30000万	100%

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

二〇一四年三月四日