

汕头东风印刷股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于 2014 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席 9 名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由黄佳儿先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举黄佳儿先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于组建第二届董事会专门委员会的议案》

第二届董事会中组建战略发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各委员会组成人员如下：

战略发展委员会：由董事长黄佳儿先生、董事黄炳文先生、董事黄炳泉先生组成，其中董事长黄佳儿先生为主任（召集人）。

薪酬与考核委员会：由独立董事何晓辉女士、独立董事王跃堂先生、董事王培玉先生组成，其中独立董事何晓辉女士为主任（召集人）。

审计委员会：由独立董事王跃堂先生、独立董事何晓辉女士、董事李治军先生组成，其中独立董事王跃堂先生为主任（召集人）。

提名委员会：由独立董事蔡翀先生、独立董事王跃堂先生、董事黄炳贤先生组成，其中独立董事蔡翀先生为主任（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据黄佳儿董事长的提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任王培玉先生担任公司总经理，任期三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并表示同意。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据黄佳儿董事长的提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任邓夏恩先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并表示同意。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任黄炳泉先生、廖志敏先生、苏跃进先生、李娟女士、李建新先生、周兴先生、龚立朋先生、黄江伟先生担任公司副总经理，聘任李治军先生担任公司财务总监，聘任谢名优先生担任公司技术总监，任期三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并表示同意。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘飞先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于因实施资本公积金转增股本修改〈公司章程〉的议案》

公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，同意以

截止2013年12月31日公司总股本556,000,000股为基准，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增10股，合计转增股份556,000,000股，转增后公司股本总额增加至1,112,000,000股。

公司拟对《章程》相关条款进行修订，具体如下：

原公司章程第六条：

公司的注册资本为人民币 55600 万元，实收资本为人民币 55600 万元。

修订为：

公司的注册资本为人民币 111,200 万元，实收资本为人民币 111,200 万元。

原公司章程第十九条：

公司于2012年首次公开发行5600万股人民币普通股后，股份总数为55600万股，股本结构为：普通股55600股，无其他种类股份。

修订为：

公司股份总数为111,200万股，股本结构为：普通股111,200万股，无其他种类股份。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于委派专人前往办理公司变更登记相关手续的议案》

同意公司委派专人前往审批登记机关办理与资本公积转增股本相关的变更登记手续。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2014年4月29日

附：**相关个人简历**

黄佳儿：2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长，广东鑫瑞新材料科技有限公司董事长、香港福瑞投资有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事长、延边长白山印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事、安徽三联木艺包装有限公司董事。

王培玉：2009年至2010年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理。现任公司董事、总经理，广东鑫瑞新材料科技有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事，广西真龙彩印包装有限公司董事、云南东佳印务有限公司董事、佳鹏霁宇设计(深圳)有限公司董事长。

邓夏恩：2003年至2010年担任广东众大律师事务所执业律师，2011年至今担任公司董事会秘书、法务总监。

黄炳泉：2000年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理；汕头市恒泰投资有限公司董事长、汕头市泰丰投资有限公司董事长、汕头市东勋贸易发展有限公司董事长。

李治军：高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。2007年12月加入汕头市东风印刷厂有限公司。现任公司董事、财务总监，安徽三联木艺包装有限公司监事会主席。

廖志敏：1986年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

苏跃进：1993至2010年历任汕头市东风印刷厂有限公司机长、车间副主任、凹印分厂副厂长、质检部经理、副总经理等职。现任公司副总经理。

谢名优：2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任公司技术总监。

李娟：2005年至今在汕头东风印刷股份有限公司工作，历任公司品检车间主任、品质管理部经理等职务，现任公司副总经理。

李建新：2004年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司副总经理，2007年起兼任广东鑫瑞新材料科技有限公司总经理。现任公司副总经理，广东鑫瑞新材料科技有限公司总经理。

周兴：2008年至今担任延边长白山印务有限公司董事长兼总经理。现任公

司副总经理，延边长白山印务有限公司董事长、总经理。

龚立朋：2001 年至今担任贵州西牛王印务有限公司总经理、董事。现任公司副总经理，贵州西牛王印务有限公司董事、总经理。

黄江伟：2009 年至今担任广西真龙彩印包装有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理，广西真龙彩印包装有限公司董事、副总经理。

刘飞：2007 年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司证券部经理，2011 年至今担任汕头东风印刷股份有限公司证券事务代表、证券与法律事务部经理。