

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2016-036

汕头东风印刷股份有限公司 关于消费品并购基金相关进展的公告

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”）于 2016 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司消费品并购基金相关额度的议案》，具体内容如下：

公司已于 2016 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》，同意调整单一规模为人民币 8 亿元份额的基金为两只独立的基金，其中在深圳市设立规模为人民币 5 亿元的基金，在成都市设立规模为人民币 3 亿元的基金。

鉴于目前两只基金在审批设立登记过程的具体进度和未来发展规划，公司与合作方拟对上述两只基金额度进行调整。董事会同意授权管理层根据项目进展的实际需要，在人民币 8 亿元的总额度内，与基金其他投资方协商、调整两只基金的具体额度并签署相关文件。

截止本公告披露日，拟在深圳设立的基金已完成名称预核准申请，经核准基金名称为“深圳福田天图东峰消费并购基金（有限合伙）”；拟在成都设立的基金尚处于名称预核准申请阶段。由于两只基金均有政府及国有性质基金作为其潜在合伙人，故截止本公告披露日，两只基金尚处于国有资产出资备案程序之中。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 29 日