

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2017-013

汕头东风印刷股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 23 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；

《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对公司消费并购基金（深圳基金）相关事项进行调整的议案》；

公司于 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（以下简称“深圳基金”），在成都市设立规模为人民币 3 亿元的基金（以下简称“成都基金”）。

成都基金已经募集完毕，由深圳致公会计师事务所（普通合伙）出具了《关于成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）合伙人出资验证报告书》（致公验字[2017]第 006 号），并已开始正常运作。

目前深圳基金处于筹建之中，公司拟对深圳基金相关事项调整如下：

一、将深圳基金的注册地址由深圳市福田区调整为深圳市前海深港合作区，同时根据前海深港合作区基金设立以及对外资性质出资主体的相关规定，拟定深圳基金的名称为“深圳天图东峰创新消费投资咨询中心（有限合伙）”（暂定名，以前海深港合作区核准商事登记为准，以下简称“天图东峰咨询中心”）。

二、为加快深圳基金的设立，公司拟与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）约定，公司作为深圳基金的有限合伙人、公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称“东峰消费”）作为深圳基金的普通合伙人，合计出资人民币2.5亿元；天图投资及其关联方合计出资人民币2.5亿元。各合伙人出资情况如下：

合伙人	资金来源	出资额	身份
汕头东风印刷股份有限公司	以自有或自筹资金出资	24,000 万元	有限合伙人
汕头东峰消费品产业有限公司	以自有或自筹资金出资	1,000 万元	普通合伙人
深圳天图兴安投资企业（有限合伙）	以自有或自筹资金出资	2,4000 万元	有限合伙人
深圳天图资本管理中心（有限合伙）	以自有或自筹资金出资	1,000 万元	普通合伙人

天图东峰咨询中心设立完成后，其运作与决策机制与成都基金一致，主要由深圳天图资本管理中心（有限合伙）与东峰消费组建投资决策委员会，投资决策委员会成员5人，其中深圳天图资本管理中心委派3人，东峰消费委派2人，每人一票表决票，投资决策委员会以4票表决票同意方可通过的机制审议相关事项。

三、同意深圳基金的普通合伙人根据基金运营及业务发展的需要，通过引入新的合伙人、以深圳基金为主体参与天图投资新设的消费类基金的筹建与出资等多种形式，扩大深圳基金的管理规模。

四、授权公司管理层在保持深圳基金的投资方向、决策机制不变的情况下，根据深圳基金的运营需要及监管部门要求，与天图投资等投资方协商后相应确定深圳基金的设立安排并签署相关文件。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对联营企业广西真龙彩印包装有限公司增资的议案》；
公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司（以下简称“广西真龙”）因日常

经营及业务拓展需要，全体股东拟根据持股比例对广西真龙进行同比例增资，合计增资金额为人民币 2,800 万元。本次增资完成后，广西真龙注册资本与投资总额均由目前人民币 15,000 万元增加至人民币 17,800 万元。

本次增资方式为广西真龙全体股东按照持股比例进行同比例增资，其中公司全资子公司香港福瑞投资有限公司持有广西真龙 49%股权，本次拟增资人民币 1,372 万元，增资后的出资额为人民币 8,722 万元，持股比例不变。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 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

2017 年 4 月 29 日