

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-020

汕头东风印刷股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于 2012 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄佳儿主持，审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

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 2012 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、 审议通过《关于变更公司营业执照经营范围中许可经营项目有效期的议案》

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。

鉴于公司营业执照经营范围中许可经营项目“醇溶凹印油墨（32195）、印刷油墨（32199）”有效期将到期，公司将根据新换

发的安全许可证的有效期限，委派专人前往工商登记机关办理变更经营范围中许可经营项目的有效期限。

三、 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日