

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年4月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2011年4月22日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，其中独立董事3人（董事朱辉以通讯表决的方式参会）。会议由李莉董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过了公司《2011年第一季度报告全文》及其正文。

此项议案以5票赞同，0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于与东莞虎彩印刷有限公司共同设立软件公司的议案》

公司拟计划使用自有资金与东莞虎彩印刷有限公司（以下简称“虎彩公司”）在天津共同投资设立软件开发公司（以下简称“合资公司”），名称待定，专门从事印刷设备生产信息智能管理系统的开发。合资公司注册资本为人民币100万元，公司出资60万元，占注册资本的60%。合资公司财务报表并入公司的合并报表。

交易对方简介：

东莞虎彩印刷有限公司

住所：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗

法定代表人：陈成稳

注册资本：34629万港币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：生产和销售包装印刷品

公司与虎彩公司不存在关联关系，与虎彩公司之间的交易不属于关联交易。

授权董事长签订投资协议并在相关文件上签字。

本议案自董事会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日