

证券代码: 300195

证券简称: 长荣股份

公告编号: 2012-020

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2012 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2012 年 4 月 20 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。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《关于 2012 年第一季度报告的议案》。

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

2012 年 4 月 20 日