

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2012年11月21日以电子邮件形式发出会议通知，于2012年11月24日在公司会议室举行。会议以现场形式召开，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《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会董事认为，公司实施限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

公司独立董事朱辉女士、刘书瀚先生、陆长安先生已对《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

此项议案以5票赞同，0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案审议之内容尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

与会董事认为，公司此次制定限制性股票激励计划实施考核办法，能够进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公

司董事、高级管理人员及其他骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案审议之内容尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
- 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡

的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案审议之内容尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

四、备查文件：

1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要；
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划首期激励对象名单》；

4、《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

5、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 24 日