

证券代码: 300195

证券简称: 长荣股份

公告编号: 2013-026

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议

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”）第二届监事会第十八次会议于 2013 年 4 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 4 月 12 日在公司会议室举行，会议以现场形式召开，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》。

公司拟使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co., Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。

此项议案以 3 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

监事会

2013 年 4 月 12 日