

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2013 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2013 年 4 月 26 日在公司会议室举行。会议以现场加通讯形式召开，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、《关于调整公司限制性股票授予日的议案》；

据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称：《限制性股票激励计划》）及股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的授权（以下简称：相关授权），董事会对《限制性股票激励计划》载明的 157 名被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确认，同意授予上述 157 名被激励对象相应激励股份。

公司第二届董事会第二十一次会议曾确认授予日为 2013 年 4 月 10 日，因该日期在公司 2013 年第一季度报告公告日前 30 日内，所以该日期无效，现董事会将公司本次限制性股票激励计划之授予日调整为 2013 年 4 月 26 日。

《天津长荣印刷设备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2013-032）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、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二十四次会议决议》；
- 特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 26 日