

天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次: 公司 2013 年第六次临时股东大会
- 2、召集人: 公司董事会
- 3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2013 年 12 月 19 日 (星期四) 下午 14:00

(2) 网络投票时间: 2013 年 12 月 18 日 (星期三)-2013 年 12 月 19 日 (星期四)。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 12 月 19 日上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 12 月 18 日 15:00 至 2013 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、表决方式:

(1) 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2013 年 12 月 12 日（星期四）

8、现场会议主持人：李莉

9、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人（户），共代表有表决权的股份数额为 100,805,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 142,224,000 股的 70.8778%。其中，现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共代表有表决权股份数额为 100,737,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 142,224,000 股的 70.8300%；通过网络投票方式参加本次会议的股东 6 人（户），共代表有表决权股份数额为 68,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 142,224,000 股的 0.0479%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产暨重大资产重组有关条件的议案》

表决情况：同意 100,799,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

表决情况：同意 100,805,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决情况：同意 100,799,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 6,100 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(四) 审议并通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(五) 审议并通过了《关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜证券服务机构的议案》

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(六) 逐项审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、资产购买方案

(1) 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(2) 交易价格或价格区间

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(3) 标的资产的作价及支付方式

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(4) 标的资产损益的归属

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(5) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

2、非公开发行股份方案

(1) 发行股份的种类和面值

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(2) 发行方式及发行对象

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(3) 发行价格

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(4) 发行数量

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(5) 上市地点

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(6) 本次非公开发行股份的锁定期

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(7) 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(8) 募集配套资金用途

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

3、决议的有效期限

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

4、授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(七) 审议并通过了《关于调整<力群股份超额完成 2014-2016 年业绩承诺的交易对价调整方案>的议案》

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(八) 审议并通过了《关于签署<关于天津长荣印刷设备股份有限公司收购深圳市力群印务股份有限公司 85%股份的协议>及<盈利预测承诺及补偿协议>的议案》

表决情况: 同意 100,799,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权 6,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

(九) 审议并通过了《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 100,799,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

（十）审议并通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》

表决情况：同意 100,799,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

（十一）审议并通过了《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司截至 2013 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告>(XYZH/2013TJA2002-3)的议案》

表决情况：同意 100,799,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

2、律师姓名：徐向红、胡博文

3、结论：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议

（二）《广东晟典律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 19 日