

西安环球印务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、 董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年10月21日上午9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2016年10月14日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事四人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹、独立董事冯均科、独立董事宋林）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于西安环球印务股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际经营状况，拟使用人民币 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年十月二十一日