

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月7日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2017年8月17日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《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》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于2017年上半年主要财务指标及全年指标调整的议案》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司 2017 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文详见同日披露于《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) 上的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司向招商银行西安雁塔路支行申请授信额度的议案》

公司 2016 年度股东大会审议通过了《2017 年度财务预算方案》，同意公司拟向金融机构申请综合授信 25,000.00 万元，由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。根据 2017 年度公司的生产经营情况、固定资产投资预算等事项，公司拟向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信 5000 万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》

监事会审核后认为：本次公司为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

监事会审核后认为：本次公司为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》

经核查，监事会认为：本次陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强陕西永鑫的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。

本次公司向陕西永鑫的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于《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) 上的《西安环球印务股份有限公司关于子公司增资扩股的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于部分固定资产设备报废处理的议案》

同意对部分效率较低、工艺落后的设备进行变卖及报废处理。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订公司〈领导班子薪酬绩效考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会同意根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准，修订《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效考核管理办法》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一七年八月十七日