

西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 11 月 30 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于 2017 年 11 月 23 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。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两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。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决议：

1、审议通过《关于向子公司陕西永鑫纸业包装有限公司委派董事的议案》

同意委派赵建平先生、何强先生担任子公司陕西永鑫纸业包装有限公司董事。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于常鹏先生不再担任公司副总经理的议案》

常鹏先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。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《关于公司高级管理人员变动的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订公司〈领导班子成员薪酬绩效考核实施细则〉的议案》

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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、《第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年十一月三十日