

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-003

汕头东风印刷股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席 9 名，其中，王跃堂董事、何晓辉董事通过通讯方式参加会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

会议由黄佳儿董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2011 年第二次临时股东大会及 2011 年第五次临时股东大会的决议，董事会将向审批登记机关办理本次发行上市后增加公司注册资本及修改《公司章程》的相关事项。

二、关于向参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司增资的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

会议同意公司以自有资金向参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司增资 1900 万元人民币，增资后持有汇天小额的股权比例不变。

三、关于向全资子公司香港福瑞投资有限公司增资及增加经营范围的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司向全资子公司香港福瑞投资有限公司增资人民币 8,425 万元，并向审批机关申请增加“投资”作为香港福瑞投资有限公司的经营范围。

会议授权董事长与管理层办理与福瑞投资本次增资及增加经营范围有关的事宜，包括但不限于签署、修改并向审批机关报送申请及其他相关文件。

四、《汕头东风印刷股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修改《汕头东风印刷股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《汕头东风印刷股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《汕头东风印刷股份有限公司法律事务工作制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于调整公司职能部门设置的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修改《汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日