

## 西安环球印务股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”、“环球印务”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年5月17日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年4月24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）。公司监事列席了本次会议。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章程》（以下简称“《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《关于公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的议案》

同意公司出资12,160.79万元收购徐天平、王雪艺、邓志坚、曾庆赞持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权。

具体内容详见披露在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股

份有限公司关于收购北京金印联国际供应链管理有限公司 70%股权的公告》。

独立董事对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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十六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。**

本议案尚需以特别议案形式进一步提交公司 2018 年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于 2018 年度奖金分配的议案》**

独立董事对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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十六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《关于召开 2018 年度股东大会通知的议案》**

公司拟定于 2019 年 6 月 10 日召开 2018 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。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《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

**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、第四届董事会第十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

二零一九年五月十七日