

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019025

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第二次会议的通知，会议于2019年4月9日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人，实到董事9人。

监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案1、《2018年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》；刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。（公告编号为：2019027）

议案2、《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事马肖风先生、李万强先生、蒋力先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

议案 3、《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案 4、《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长 31.42%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 34.14%，每股收益同比增长 31.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 5、《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会在总结和分析2018年经营情况，以经审计的2018年度经营业绩为基础，并就2019年度经营形势及行业变化，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2019年度实现营业收入230,000万元，净利润16,500万元，预计投资金额12,000万元。

上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 6、《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号为: 2019028)

议案 7、《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年年度内部控制自我评价报告》。

议案 8、《2018 年度内部控制规则落实的自查表》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年年度内部控制规则落实的自查表》。

议案 9、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

议案 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 11、《2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

议案 12、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，根据《公司法》和《证券法》的规定，特提请董事会同意《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》并提交股东大会审议，具体方案如下：

以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。（公告编号为：2019029）

议案 13、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的公告》。（公告编号为：2019030）

议案 14、《关于延长公司 2018 年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长 2018 年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。（公告编号为：2019031）

议案 15、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号为：2019032）

议案 16、《关于确定回购股份用途的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定股份回购用途的公告》。（公告编号为：2019033）

议案 17、《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司经营需要，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信不超过 5000 万元（具体额度以银行最终审批为准），期限 1 年，用途包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。

议案 18、《关于修改 2018 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

议案 19、《关于修改 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日