

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年4月25日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年4月15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《西安环球印务股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见《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）。

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、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年四月二十五日