

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2015 年第八次会议

会议决议

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 7 日在本公司会议室召开了第三届监事会 2015 年第八次会议。

监事姚占玲、马文林、王庆刚出席了本次会议。本次会议召开符合法定要求。

下午 14:00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

《关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）共同出资与其他投资方发起设立总规模为人民币 5.15 亿元的产业并购基金。

公司监事认为：参与并购基金设立，能通过产业并购的方式能积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。

本次对外投资项目及审核决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交易属于关联交易，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则；

不影响公司的资产完整性和业务独立性；不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有资金人民币共计9,190.66万元参与设立并购基金。

本议案具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证券报、证券时报上披露的《关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号：2015067)。

(下接签字页)

（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会 2015 年第八次会议
决议签字页）

监事签字：

姚占玲_____

王庆刚_____

马文林_____

年 月 日