

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018087

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018年第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第八次会议于2018年10月16日以电子邮件的方式发出通知，并于2018年10月26日在公司会议室召开。

监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30，会议讨论了下列议题，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：

议案1、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018088）。

议案2、《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司《2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整的反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2018 年第三季度报告全文》；在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018089）。

议案 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司 2017 年限制性股票股权激励计划回购注销的限制性股票符合 2017 年限制性股票激励计划（草案）的回购注销条件，同意公司回购并注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018090）。

议案 4、《关于减少公司注册资本的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于本次限制性股票回购注销事项涉及公司资本变更，本次将合计回购注销 134,932 股限制性股票，回购注销完成后，公司股本将由 324,683,378 股变更为 324,548,446 股。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 5、《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》

5.1、关于公司向子公司提供担保的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第四届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元，用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金，设备采购等。其中全资子公司上海盛通时代印刷有限公司使用额度不超过150万欧元的等值美元，公司为此提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.2、关于公司向孙公司提供担保的议案（1）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过 2 亿元（实际额度以银行审批为准），用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内及进口信用证等，其中全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司使用不超过 1 亿元，由公司提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.3、关于公司向孙公司提供担保的议案（2）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司为上述债权人提供 800 万人民币的最高额保证。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于向子/孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018091）。

议案 6、《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司以集中竞价交易的方式进行股份回购，拟以资金总额人民币15,000万人民币的上限，回购价格13元/股上限进行股份回购。股份回购完成后将由公司注销。

《中华人民共和国公司法修正案（草案）》补充完善了允许股份回购的情形，将现行规定中“将股份奖励给本公司职工”的情形修改为“将股份用于员工持股计划或者股权激励”，增加“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“上市公司为避免公司遭受重大损害，维护公司价值及股东权益所必需”两种情形，以及“法律、行政法规规定的其他情形”的兜底性规定。

公司根据公司法修正案（草案）拟将回购股份的用途由注销变更为用于注销、员工持股计划、股权激励等法律、行政法规规定的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 7、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《募集资金管理制度》。

议案 8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于本次限制性股票回购注销事项涉及公司资本变更，《公司章程》中涉及注册资本及股本的条款需要作出相应修订；此外，《公司章程》中部分条款根据公司经营需要将作出相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《公司章程》、《公司章程修改对照表》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日