

## 广州市人民印刷厂股份有限公司 第二届董事会 2018 年第四次决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 20 日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 26 日
- 3、会议召开地点：广州市人民印刷厂股份有限公司技术中心会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贺政国先生
- 6、会议主持人：董事长贺政国先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市人民印刷厂股份有限公司延期召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

#### 1、议案内容

公司于 2018 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-025），公司原定于 2018 年 7 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《广州市人民印刷厂股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。现因工作安排原因，决定延期召开 2018 年第二次临时股东大会，调整后的会议召开时间将另行通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广州市人民印刷厂股份有限公司第二届董事会 2018 年第四次  
会议决议》。

特此公告。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日