

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司 第二届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 22 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日，以书面通知和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 贺政国先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
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

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2018 年半年度报告》。

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neep.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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 年第五次会议决议》。

特此公告。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日