

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 关于延期召开 2015 年年度股东大会 暨增加临时提案的公告

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。

重要内容提示：

2015 年年度股东大会的召开时间调整为：2016 年 4 月 18 日（星期一）10:00-12:00

股权登记日调整为：2016 年 4 月 14 日

会议登记时间调整为：2016 年 4 月 15 日 15:00-17:30 和 2016 年 4 月 18 日 8:00-9:00

新增临时提案：《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

一、基本情况说明

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《虎彩印艺股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-023），因公司董事长临时有要事出差，上述通知中原定于 4 月 11 日召开的 2015 年年度股东大会现延期至 2016 年 4 月 18 日召开，同时公司董事会（本次会议的召集人）于 3 月 24 日收到公司控股股东东莞虎彩投资有限公司（下称“虎彩投资”）《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》的临时提案，现将新增临时提案内容和延期召开公司 2015 年年度股东大会的补充通知公告如下：

（一）新增临时提案内容

1、为了满足公司业务发展需要，公司拟增加“企业管理咨询（不含职业技能培训、文化教育培训）”的经营范围，修订《公司章程（2015年8月修订）》的相应内容，具体修订如下：

原条款内容	修改后条款内容
第二章第十二条经依法登记，公司经营范围：生产和销售包装材料，包装装潢印刷品、出版物印刷和其他印刷品印刷业务（凭许可证经营）；从事产品策划服务、印刷相关技术支持服务等业务（涉限涉证及涉及国家宏观调控行业除外，涉及行业许可管理的，按国家相关规定办理）；设立研发机构，研究和开发包装平面设计、印刷相关设备、包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第二章第十二条经依法登记，公司经营范围：生产和销售包装材料，包装装潢印刷品、出版物印刷和其他印刷品印刷业务（凭许可证经营）；从事产品策划服务、印刷相关技术支持服务等业务（涉限涉证及涉及国家宏观调控行业除外，涉及行业许可管理的，按国家相关规定办理）；设立研发机构，研究和开发包装平面设计、印刷相关设备、包装材料；企业管理咨询（不含职业技能培训、文化教育培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、董事会审核意见

经公司董事会（本次会议的召集人）审核，虎彩投资的提案人资格及其提案时间、提案程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）公司 2015 年年度股东大会会议延期的补充通知

因公司董事长临时有要事出差，现将公司 2015 年年度股东大会召开日期延期至 2015 年 4 月 18 日 10:00-12:00，股权登记日调整为 2015 年 4 月 14 日，会议登记时间调整为 2016 年 4 月 15 日

15:00-17:30 和 2016 年 4 月 18 日 8:00-9:00。

增加上述临时提案后，公司 2015 年年度股东大会的审议事项由十六项变更为十七项。

除了上述变更会议召开日期、股权登记日、会议登记时间及增加临时提案外，公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《虎彩印艺股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-023）中通知的其他事项不变。

公司 2015 年年度股东大会《授权委托书》中增加议案后如下：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席虎彩印艺股份有限公司2015年年度股东大会，并全权代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人：_____ 委托人证件号码：_____

委托人持有股数：_____

受托人：_____ 受托人证件号码：_____

会议议案表决指示（请在议案表决栏中用“√”表示指示结果）：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
01	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》			
02	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》			
03	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》			
04	《公司2015年年度报告及摘要的议案》			
05	《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
06	《关于公司2016年度预算报告的议案》			
07	《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》			
08	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》			
09	《关于公司2016年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》			
10	《关于公司2016年度向融资租赁公司申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司2016年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》			
12	《关于公司2015年度投资完成情况及2016年度投资计划的议案》			
13	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
14	《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》			
15	《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》			
16	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》			
17	《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》			

委托人签章：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日

二、备查文件

- （一）《关于公司 2015 年年度股东大会增加临时提案的提议函》
- （二）《虎彩印艺股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-023）

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日