

虎彩印艺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈成稳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 313,032,000 股，占公司股份总数的 92.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本工作报告共有两部分，分别是 2015 年度工作的总结和 2016 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本工作报告共有三部分，分别为 2015 年度公司监事会的工作情况，对公司 2015 年度经营管理行为和业绩的基本评价，2016 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表) 回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度的经营情况, 对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析。

2. 议案表决结果:

同意股数 313,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表) 回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《虎彩印艺: 2015 年年度报告摘要》(2016-014 号公告) 及《虎彩印艺: 2015 年年度报告》(公告编号: 2016-015 号公告)。

2. 议案表决结果:

同意股数 313,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，拟定公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 340,000,000 股为基础，向全体股东以每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金红利 34,000,000 元人民币（含税）；同时以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1.9 股，共计转增 64,600,000 股（每股面值 1 元）。转增后公司总股本由 340,000,000 股增至 404,600,000 股（最终以中登公司确认为准）本次转增股本的资本公积金 64,600,000 元人民币全部为股本溢价形成，股东无需缴纳个人所得税，详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案公告》（2016-016 号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度预算报告的议案》

1. 议案内容

对公司 2016 年度的基本财务状况进行了初步预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容

公司及公司子公司依据 2015 年日常关联交易实际情况和 2016 年度生产经营计划，对 2016 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》（2016-017 号公告）。

2. 议案表决结果：

(1) 关联交易对象涉及东莞市虎昌纸制品有限公司、东莞市彩迪包装有限公司、虎彩文化用品有限公司、东莞虎宝工艺品有限公司、山东泰山啤酒有限公司、山东梦泰山啤酒城有限公司、山东泰山啤酒生肖乐园有限公司发生业务的表决，关联股东（所持股份 267,196,000 股）回避表决后，同意股数 45,836,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 关联担保对象涉及实际控制人陈成稳先生及其配偶谭运章女士和其双方控制的虎彩文化用品有限公司、东莞虎彩投资有限公司、山东泰山啤酒有限公司对本公司发生的担保业务的表决，关联股东（所持股份 267,196,000 股）回避表决后，同意股数 45,836,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 关联交易对象涉及泰山酒业集团股份有限公司、北京市塑料三厂发生业务的表决，不存在关联股东回避表决情况，同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、泰山啤酒（莱芜）有限公司、虎彩文化用品有限公司、山东泰山啤酒有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，对 2016 年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币捌亿伍仟万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议通过《关于公司为 2016 年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容

为支持子公司的融资需要，2016 年度公司拟为子公司向各家银行申请综合授信额度提供担保累计不超过人民币一亿伍仟伍百万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2016 年度公司拟向各家融资租赁公司申请授信额度累计不超过人民币贰亿捌仟万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2016 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2016 年度公司拟向各家银行购买短期理财产品累计交易额不超过人民币壹拾陆亿元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2015 年度投资完成情况及 2016 年度投资计划的议案》

1. 议案内容

2015 年共完成投资 14,515.67 万元，2016 年计划投资 14,948.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表) 回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容

根据公司三会治理及规范经营的需要, 对《公司章程》涉及公司董事会、监事会的相关条款进行修订, 将董事会成员由 7 名变为 5 名, 监事会成员由 5 名变为 3 名, 详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《虎彩印艺: 关于修订公司章程的公告》(2016-018 号公告)。

2. 议案表决结果:

同意股数 313,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需与会股东 (包括股东授权委托代表) 回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《虎彩印艺: 利润分配管理制度》(2016-020 号公告)。

2. 议案表决结果:

同意股数 313,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：承诺管理制度》（2016-021 号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十六) 审议通过《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》

1. 议案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2016 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十七) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为了满足公司业务发展的需要，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，并修订《公司章程》的相应内容，详见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（2016-029 号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 313,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

律师姓名：林映玲、蔡斌

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《虎彩印艺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- (二)《广东中信协诚律师事务所关于虎彩印艺股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日