

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 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 5 月 24 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 5 人，持有表决权的股份 316,669,940 股，占公司股份总数的 78.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因资本公积金转增股本修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司委托中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 4 月 27 日完成 2015 年年度权益分派实施方案，公司总股本由 340,000,000 股变更为 404,600,000 股，对应修改《公司章程》中关于公司注册资本的内容。详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺股份有限公司关于因资本公积金转增股本修改公司章程的公告》（公告编号：2016—034）。

该议案属于特别决议，需经出席会议股东或授权代表所持有效表决的三分之二以上同意通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 316,669,940 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《关于调整公司 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

鉴于公司 2016 年度 1 月到 4 月购买理财产品的实际情况，将公

司 2016 年度拟向各家银行累计购买理财产品不超过人民币壹拾陆亿元整调整为公司 2016 年度拟向各金融机构购买理财产品不超过人民币壹拾亿元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 316,669,940 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、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 24 日