

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 年第五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 12 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 274,177,320 股，占公司股份总数的 67.77%。

#### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司向参股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司出售资产暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容

根据公司整体战略规划及业务发展需要，公司拟将与 3D 印刷技术有关的“一种印刷设备中的套准定位装置及其定位方法”等 13 项技术及机器设备（即公司已经试制的 2 台试验机）整体评估作价人民币 5,000.00 万元转让给公司参股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司。具体内容详见公司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：出售资产的公告》（公告编号：2016-067）、《虎彩印艺：关联交易公告》（公告编号：2016-068）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 274,177,320 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

本次交易对方天津荣彩 3D 科技有限公司系公司参股子公司，本议案内容构成关联交易，但与会股东与本次交易对方不构成关联关系，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 年第五次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日