

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：2017 年 5 月 31 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 4 人，持有表决权的股份 267,196,980 股，占公司股份总数的 66.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）及《虎彩印艺：2016 年年度报告》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度预算报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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 2017 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

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、山东泰山啤酒有限公司发生业务的表决，关联股东

东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司（所持股份 229,162,980 股）回避表决后，同意 38,034,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议非关联股东或授权代表所持有效表决的 100.00%。

（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、泰山啤酒（莱芜）有限公司对本公司发生的担保业务的表决，关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司（所持股份 229,162,980 股）回避表决后，同意 38,034,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议非关联股东或授权代表所持有效表决的 100.00%。

（3）关联交易对象涉及泰山酒业集团股份有限公司发生业务的表决，不存在关联股东回避表决情况，同意 267,196,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有效表决的 100.00%。

3. 回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

为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，2017 年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民

币陆亿肆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各家银行与公司实际发生额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司 2017 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，2017 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壹亿贰仟万元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十) 审议通过《关于公司 2017 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，2017 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叁亿贰仟万元整（最终以各融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各融资租赁公司与公司实际发生额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于公司 2017 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，2017 年度公司拟向各金融机构购买短期理财产品累计交易额不超过人民币壹拾伍亿元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十二) 审议通过《关于公司 2016 年度投资完成情况及 2017 年度投资计划的议案》

1. 议案内容

2016 年共完成投资 13,411.94 万元人民币，2017 年计划投资 27,139.07 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十三) 审议通过《关于投资建设武汉数字印刷基地项目的议案》

1. 议案内容

为完善公司数字印刷基地在全国的优化布局，节约运输成本及提升对客户的及时响应能力，提升公司在数字印刷领域的核心竞争力，公司拟以自有资金在湖北武汉出资 12,600 万元人民币设立全资子公司“武汉市虎彩数字印刷有限公司”（暂定名称，最终名称以工商核

名为准)，详见《虎彩印艺：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十四) 审议通过《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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：关联交易公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）（所持股份 25,896,000 股）回避表决后，同意 241,300,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议非关联股东或授权代表所持有效表决的 100.00%。

3. 回避表决情况

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十五) 审议通过《关于补充确认公司与关联方东莞市虎昌纸制品有限公司工序加工暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为确保产品质量及交货周期，公司于 2016 年 10-12 月将部分彩盒业务整单发外给关联方东莞市虎昌纸制品有限公司（以下简称“虎昌”）生产。鉴于部分工序其无法完成，公司反向接受虎昌针对上述部分发外业务的部分工序生产委托，截止报告期末，上述工序加工业务的交易金额共计 504.32 万元人民币。现就公司与关联方虎昌发生的工序加工暨关联交易事项进行补充确认。详见《虎彩印艺：关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司（所持股份 229,162,980 股）回避表决后，同意 38,034,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议非关联股东或授权代表所持有效表决的 100.00%。

3. 回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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》（公告编号：2017-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十七) 审议通过《关于提名魏宏锟先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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：董事任职公告》（公告编号：2017-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十八) 审议通过《关于提名杨涛先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 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：监事任职公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十九) 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 2017 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 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二十) 审议通过《关于投资建设重庆数字印刷基地项目的议案》

1. 议案内容

为完善公司数字印刷基地在全国的优化布局，节约运输成本及提

升对客户的及时响应能力，提升公司在数字印刷领域的核心竞争力，公司拟以自有资金在重庆出资 12,000 万元人民币设立全资子公司“重庆市虎彩数字印刷有限公司”（暂定名称，最终名称以工商核名为准），详见《虎彩印艺：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二十一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容

为提高公司资产使用效率，公司拟将部分闲置资产对外租赁，根据公司三会治理及规范经营的需要，同时依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》涉及公司经营范围的相关条款进行修订，详见《虎彩印艺：关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 267,196,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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：王学琛、杨彬

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 2016 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 2016 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

2017 年 6 月 1 日