

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2016-010

汕头东风印刷股份有限公司 关于授权管理层开展对汕头保税区金光实业有限 公司进行尽职调查等工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

《关于授权管理层开展对汕头保税区金光实业有限公司进行尽职调查等工作相关事项的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提高公司在印刷包装行业的竞争力，积极寻求具有发展潜力的标的公司进行相关投资与合作，公司董事会拟授权公司管理层开展对汕头保税区金光实业有限公司（以下简称“金光实业”）进行尽职调查等相关前期工作。

根据金光实业提供的企业证照和相关资料显示，该公司于 1995 年注册成立，是粤东地区较大规模的烟标印刷企业之一，其主要为河南中烟、山西昆明烟草有限责任公司、云南中烟等客户提供烟标配套印刷服务。

金光实业的基本信息如下：

名称：汕头保税区金光实业有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：汕头市金园工业区 6B1、B2

法定代表人：李衍洋

注册资本：一亿元人民币

成立日期：1995 年 5 月 15 日

营业期限：1995 年 5 月 15 日至 2044 年 7 月 23 日

经营范围：包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）。纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）。（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。）

股东及股权比例：

股东名称	持股比例
达朗投资有限公司	100%

最近两年（经审计）财务数据

单位：人民币万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014年	13,467.95	6,530.38	19,117.19	3,177.74
2015年	20,171.71	11,623.45	17,165.75	3,158.92

（二）公司董事会授权公司管理层开展如下工作：

1、授权管理层委派专人开展对金光实业的尽职调查工作，包括但不限于该公司的历史、财务、资产、业务、知识产权等各方面的具体情况；

2、授权管理层委托相关会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构参与本次尽职调查工作；

3、授权管理层与金光实业相关股东方签署前期沟通、谈判所需的《意向协议书》等不涉及实质性收购条款的文件，包括但不限于：单一谈判承诺；在完成尽职调查工作的基础上确认金光实业的资产、负债和评估基准日等数据；股权转让前提条件以及与金光实业股东初步协商收购股权等合作事宜。并按相关法律法规的规定，根据实际情况和审批权限报董事会或股东大会审批。

本次授权不构成对金光实业进行投资或收购的任何承诺，相关事项仍存在不确定性，敬请投资者注意风险，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016年4月11日