

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-026

汕头东风印刷股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于 2012 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。保荐机构代表列席本次会议。

会议由董事长黄佳儿主持，审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2012 年第三季度报告》；

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2012 年第三季度报告》的内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于全资子公司香港福瑞投资有限公司向参股公司广西真龙彩印包装有限公司增资的议案》；

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意子公司香港福瑞投资有限公司向参股公司广西真龙彩印包

装有限公司同比例增资人民币 470.40 万元,增资后股权比例不变,仍为 49%;增资后广西真龙彩印包装有限公司的注册资本变更为人民币 10,960 万元。

三、 审议通过《关于公司向全资子公司佳鹏霖宇设计（深圳）有限公司增资的议案》;

议案表决情况: 本议案有效表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司向全资子公司佳鹏霖宇设计（深圳）有限公司增资人民币 1,000 万元,增资后佳鹏霖宇设计（深圳）有限公司的注册资本变更为人民币 7,200 万元。

四、 审议通过《关于公司向全资子公司深圳市凯文印刷有限公司增资的议案》;

议案表决情况: 本议案有效表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司向全资子公司深圳市凯文印刷有限公司增资人民币 350 万元,增资后深圳市凯文印刷有限公司的注册资本变更为人民币 500 万元。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日