

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-030

汕头东风印刷股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于 2012 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事、部分高级管理人员、审计经理和保荐机构代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄佳儿主持，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于委托中国民生银行股份有限公司汕头分行向南京骋望置业有限公司发放贷款的议案》

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。

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司拟将部分自有闲置资金通过委托贷款的方式借给南京骋望置业有限公司。

具体内容详见 2012 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《汕头东风印刷股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年十一月三十日