



汕头东风印刷股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料

(会议召开时间:2013 年 5 月 3 日)

会议文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

- 1、《公司 2012 年度报告及其摘要》；
- 2、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2012 年度利润分配方案》；
- 6、《关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的议案》；
- 7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
- 8、《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 9、《关于 2013 年度公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
- 10、《关于公司第一届董事会 2012 年度及 2013 年度董事薪酬的议案》；
- 11、《公司 2012 年度独立董事述职报告》。

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《汕头东风印刷股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：1、相关报告人向大会作各项议案

的报告；2、股东发言、提问；3、股东对各项议案进行审议表决；4、计票并由监票人宣布投票结果；5、董事会秘书宣布大会决议；6、参会人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

会议议程

会议主持人：公司董事长黄佳儿先生

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会会议开始；
- 二、宣读本次股东大会会议须知；
- 三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员。
- 四、宣读提交本次会议审议的议案：
 - 1、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》；
 - 2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
 - 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
 - 5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》；
 - 6、审议《关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的议案》；
 - 7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
 - 8、审议《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
 - 9、审议《关于 2013 年度公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
 - 10、审议《关于公司第一届董事会 2012 年度及 2013 年度董事薪酬的议案》；
 - 11、听取独立董事述职报告；

- 五、股东及股东代表发言及提问；
- 六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行监票、计票；
- 七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；
- 八、统计表决结果（体会）；
- 九、监票人宣布表决结果；
- 十、公司董事会秘书宣读本次股东大会会议决议；
- 十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
- 十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案 1:

公司2012年度报告及其摘要

公司《2012年度报告及其摘要》已于2013年4月9日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露; 报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 2:

公司 2012 年度董事会工作报告

公司《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年度报告》第四节之“董事会报告”部分。

议案 3:

公司 2012 年度监事会工作报告

2012 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2012 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2012 年度，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）监事会全体成员列席了公司第一届董事会在 2012 年度所召开的所有会议，按时出席了 2012 年召开的历次股东大会。

（二）监事会积极关注本公司日常经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）监事会十分关注和重视控股子公司的重大经营活动。

（四）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

二、监事会会议召开情况

2012 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

（一）2012 年 4 月 5 日在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》；
- 3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》；

5、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》；

6、审议通过了《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》。

（二）2012 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《公司 2012 年第一季度报告》。

（三）2012 年 6 月 21 日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（四）2012 年 8 月 24 日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2012 年半年度报告及其摘要》；

2、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）2012 年 10 月 29 日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《公司 2012 年第三季度报告》。

三、监事会对 2012 年度公司有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会全体监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据相关法律、法规的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进

行了监督检查。监事会认为：2012 年公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，符合国家法律法规和《公司章程》的规定；公司建立了良好的内部控制制度，并有效执行。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司日常的财务活动和财务管理进行了监督，并认真地审核公司各期财务报告。监事会认为：公司财务制度完善，财务独立，管理规范。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告是客观公正的、能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金到位后，公司董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划、管理和使用募集资金。公司实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况。截止 2012 年度末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目一致，没有发现损害股东及公司利益的情形，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2012 年度公司的关联交易能够按照相关法律、法规的规定执行，不存在决策程序违反法律、法规及当时的公司《章程》及相关制度规定的情况；交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、2013 年度工作计划

（一）按照相关法律法规，认真履行监事会职责：

2013 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，除了定期组织召开监事会工作会议之外，还要依法对董事、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。监事会将继续督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）继续加强对相关事项的监督检查，防范企业经营风险

监事会将加强对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法律法规方面的监督。一是继续对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行监督检查，协助公司内部控制制度的自我完善；二是对公司日常的财务活动和财务管理进行认真监督，并严格地审核公司各期财务报告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

议案 4:

汕头东风印刷股份有限公司

2012 年度财务决算报告

各位股东：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，现将 2012 年财务决算情况报告如下，请审议。

一、资产负债情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 278,689.53 万元，较上年末 185,947.71 万元增加 92,741.82 万元，增长 49.88%；合并负债总额为 47,624.69 万元，较上年末 63,852.89 万元减少 16,228.20 万元，减幅 25.41%；合并股东权益总额为 231,064.84 万元，比上年末 122,094.82 万元增加 108,970.02 万元，增长 89.25%。

（一）资产项目主要变动情况说明

1、货币资金：本年末为 61,824.59 万元，较上年末 17,694.62 万元增加 44,129.97 万元，增长 249.40%，主要原因：公司本期公开发行股票募集资金，以及随着公司销售收入和净利润的增长，经营活动产生的净现金流量增加所致。

2、交易性金融资产：本年末为 0，较上年末 1,201.00 万元减少 1,201.00 万元，减幅 100%，系公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司上年购买的工商银行短期理财产品于本年到期收回。

3、应收票据：本年末为 19,029.95 万元，较上年末 13,680.00 万元增加 5,349.95 万元，增长 39.11%，主要原因：公司本年销售规模扩大以及客户增加了银行承兑汇票方式结算货款所致。

4、预付款项：本年末为 5,144.95 万元，较上年末 2,920.42 万元增加 2,224.53 万元，增长 76.71%，主要原因：预付土地款以及公司实施募投项目预付订购设备款增加所致。

5、应收利息：本年末为 125.00 万元，较上年末 0 万元增加 125.00 万元，系计提本年发生委托贷款的 2012 年 12 月 21-31 日利息所致。

6、应收股利：本年末为 11,393.56 万元，较上年末 5,583.06 万元增加 5,810.50 万元，增长 104.07%，系联营企业广西真龙彩印包装有限公司宣告分配的现金股利，截止报告期末尚未支付所致（公司已于 2013 年 3 月 21 日收到广西真龙支付的股利款 5,677.21 万元）。

7、在建工程：本年末为 6,594.72 万元，较上年末 282.70 万元增加 6,312.02 万元，增长 2,232.77%，主要原因：公司本年公开发行股票募集资金到位后，实施募投项目投入大幅增加所致。

8、工程物资：本年末为 987.17 万元，较上年末 0 万元增加 987.17 万元，系公司子公司——汕头市鑫瑞纸品有限公司本年环保型高档防伪包装材料生产基地募投项目投入购买、尚未使用的建筑材料所致。

9、长期待摊费用：本年末为 849.86 万元，较上年末 18.03 万元增加 831.83 万元，增长 4612.65%，主要原因：公司本期经营租入固定资产改良支出增加所致。

10、递延所得税资产：本年末为 305.42 万元，较上年末 731.59 万元减少 426.17 万元，减幅 58.25%，系年末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异较年初减少所致。

11、其他非流动资产：本年末为 30,000.00 万元，较上年末 0 万元增加 30,000.00 万元，系公司本年发生委托贷款所致。

（二）负债项目主要变动情况说明

1、短期借款：本年末为 7,000.00 万元，较上年末 26,195.88 万元减少 19,195.88 万元，减幅 73.28%，系公司本年归还到期银行贷款所致。

2、应付职工薪酬：本年末为 2,813.65 万元，较上年末 1,968.78 万元增加 844.87 万元，增长 42.91%，主要原因：由于公司本年产销规模扩大、员工人数增加、工资奖金提高，特别是扩大营销队伍、引进管理、技术人才，期末应付职工薪酬计提数额增加所致。

3、其他应付款：本年末为 867.23 万元，较上年末 1,259.30 万元减少 392.07 万元，减幅 31.13%，主要系公司上期末计提的加工费、电费等于本期支付所致。

二、股东权益情况

公司本年末归属于母公司的股东权益为 225,561.01 万元，较上年末

116,598.92 万元增加 108,962.09 万元, 增长 93.45%。主要报表项目变动情况如下:

1、资本公积: 本年末为 70,881.44 万元, 较上年末 7,197.06 万元增加 63,684.38 万元, 增长 884.87%, 系公司本年公开溢价发行股票, 募集资金净额高于股本的部分计入资本公积-股本溢价所致。

2、盈余公积: 本年末为 8,918.19 万元, 较上年末 5,228.42 万元增加 3,689.77 万元, 增长 70.57%, 系公司依据《公司章程》规定, 本年计提 10%的法定公积金所致。

3、未分配利润: 本年末为 90, 096.04 万元, 较上年末 54,076.33 万元增加 36,019.71 万元, 增长 66.61%, 系公司本年实现归属于母公司所有者的净利润数额大于本年法定提留及利润分配的部分所致。

三、经营情况

(一) 经营业绩完成情况

1、分部营业收入

公司本年度实际完成176,509.74万元, 较上年度153,522.02万元增加22,987.72万元, 增长14.97%。其中:

(1) 主营业务收入: 本年度实现175,060.57万元, 较上年度151,755.51万元增加23,305.06万元, 增长15.36%。其中: ①烟标: 本年度实现160,540.22万元, 较上年度144,571.17万元增加15,969.05万元, 增长11.05%; ②纸品: 本年度实现9,131.90万元, 较上年度4,014.89万元增加5,117.01万元, 增长127.45%; ③非烟标包装印刷业务(含酒类包装、药品包装、食品包装): 本年度实现2,129.63万元, 较上年度838.55万元增加1,291.08万元, 增长153.97%。

(2) 其他业务收入: 公司本年度实现1,449.16万元, 较上年度1,766.51万元减少317.35万元, 下降17.96%, 主要是材料(含废料)销售额有所下降。

(3) 烟标销售量: 公司本年度完成销售 215 万大箱, 比上年度 203 万大箱增加了 12 万大箱, 增幅为 5.90%; 其中: ①中高档产品本年度实现销售 175 万大箱, 比上年度 162 万大箱增加 13 万大箱, 增幅为 7.98%; ②低档产品本年度完成销售 40 万大箱, 比上年度 41 万大箱下降 1 万大箱, 降幅为 2.32%。

综上, 公司在巩固烟标业务的同时, 努力拓展产业链上游原材料加工业务和非烟标包装印刷业务(含酒类包装、药品包装、食品包装), 尽管其占公司销售

比重还小，但已经取得了进步，绝对额有了较大幅度的增长。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区分部	2012 年度 主营业务收入	2011 年度 主营业务收入	增减额	增减幅度
西南地区	60,711.59	56,756.30	3,955.30	6.97%
东北地区	56,147.32	55,744.16	403.17	0.72%
华南地区	70,067.03	57,830.96	12,236.07	21.16%
华东地区	16,718.32	8,044.23	8,674.09	107.83%
华北地区	8,998.53	9,776.02	-777.49	-7.95%
其他地区	9,413.38	8,641.60	771.78	8.93%
减：合并抵销数	46,995.60	45,037.74	1,957.86	4.35%
合并数	175,060.57	151,755.51	23,305.07	15.36%

2012 年度公司重点拓展了华南、华东市场，取得了较好的成绩。

3、毛利率说明

单位：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
烟标	160,540.22	92,412.21	42.44
纸品	45,005.99	27,390.56	39.14
其他	16,509.97	10,909.76	33.92
减：合并抵销数	46,995.60	47,037.01	0.09
合并数	175,060.57	83,675.52	52.20

公司 2012 年度主营业务综合毛利率为 52.20%，较 2011 年度 52.66%有所下降，主要原因：（1）公司大力拓展非烟标业务市场，烟标产品的销售比重下降；（2）新拓展的非烟标包装印刷业务（含酒类包装、药品包装、食品包装）毛利率与烟标产品相比较低。

4、税后净利润

公司 2012 年度实现税后利润 61,347.77 万元，较 2011 年度 56,637.08 万元增加 4,710.69 万元，增长 8.32%。净利润增长幅度低于营业收入增长幅度的主要原因：2012 年度公司以及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司与延边长白山印务有限公司企业所得税税率上升因素，上述三家公司 2011 年均处于外商投资企业企业

所得税减半优惠期的最后一年，所得税分别为 12%、12%、12.5%，2012 年开始均享受国家高新技术企业所得税优惠税率 15%。

（二）利润表主要变动项目及原因说明

1、销售费用：本年度为5,155.32万元，比上年的4,330.86万元增加824.46万元，增长19.04%。主要原因是：为了更好的拓展市场，公司加强了营销力度、本年增加了营销人员、完善了激励机制，因此增加了工资薪酬以及营销费用。本年销售费用率与上年基本持平。

2、管理费用：本年度为17,197.72万元，比上年的14,131.81万元增加3,065.91万元，增长21.70%。主要原因是：（1）本年度公司加大了科技创新和技术研发的力度，研究开发费较上年有较大增加；（2）实施人才战略与人才扩充计划，管理人员工资薪酬较上年有较大增加；（3）本年度公开发行股票上市所发生的间接费用计入管理费用。

3、财务费用：本年度为696.50万元，较上年度1,725.72万元减少1,029.22万元，减幅59.64%，主要原因：公司本年归还了已到期的银行短期贷款、利息支出相应减少，以及本年发行股票募集资金，存款利息收入增加所致。

4、资产减值损失：本年度为-99.40万元，较上年206.28万元减少305.68万元，减幅148.19%，主要原因：年末应收账款余额减少，按账龄分析法计提的坏账准备小于期初坏账准备余额的部分，冲减了资产减值损失所致。

5、营业外支出：本年度为834.33万元，较上年度1,293.89万元减少459.56万元，减幅35.52%，主要原因：公司本年对外捐赠支出比上年减少所致。

四、现金流量情况

1、公司2012年度现金及现金等价物净增加额为44,129.97万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为68,761.26万元，投资活动产生的现金流量净额为-51,833.17万元，筹资活动产生的现金流量净额为27,303.50万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-101.62万元。

2、公司每股经营活动产生的现金流量净额：本年度为1.24元/股，较上年度0.72元/股增加0.52元/股，增幅72.00%。因此，公司运营质态良好。

3、现金流量主要项目变动情况及原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度为 68,761.26 万元，较上年度

35,950.32 万元增加 32,810.94 万元，变动幅度为 91.27%，主要原因：公司本年营业规模扩大、营业收入增加，以及本年销售应收款项增加额较上年相比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本年度为-51,833.17 万元，较上年度-5,920.73 万元减少 45,912.44 万元，变动幅度为 775.45%，主要原因：公司本年发行股票募集资金投资项目投入增加，以及本年增加委托贷款业务所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2012 年度为 27,303.50 万元，较上年度-33,240.35 万元增加 60,543.85 万元，变动幅度为 182.14%，主要系公司本年公开发行股票募集资金所致。

五、利润分配情况

公司一贯重视对股东的回报，实行持续稳定的现金分红政策。2012 年按每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）进行利润分配，共计分配利润 20,016.00 万元。

六、主要财务指标比较

项 目	单位	2012 年度	2011 年度	本年比上年增减
基本每股收益	元/股	1.09	1.09	-
稀释每股收益	元/股	1.09	1.09	-
扣除非经营性损益后的基本每股收益	元/股	1.09	1.17	-0.08
全面摊薄净资产收益率		26.48%	46.82%	-20.34%
加权平均净资产收益率		31.29%	55.20%	-23.91%
扣除非经营性损益后全面摊薄净资产收益率		26.52%	50.31%	-23.79%
扣除非经营性损益后加权平均净资产收益率		31.34%	59.31%	-27.97%
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	4.06	2.33	1.73
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.24	0.72	0.52
资产负债率（合并）		17.09%	34.34%	-17.25%
流动比率		3.50	1.82	1.68
速动比率		2.65	1.13	1.52
应收账款周转率	次	5.75	5.20	0.55
存货周转率	次	1.99	1.99	-

特此报告，请审议。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

议案 5:

公司 2012 年度利润分配方案

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚审[2013]368 号《审计报告》，2012 年度母公司实现净利润 368,976,484.34 元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%列入法定公积金，故提取本年净利润的 10%计 36,897,648.43 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 275,462,453.67 元，减去已分配 2011 年度现金股利 200,160,000.00 元，本年度剩余累计可供分配利润为 407,381,289.58 元。

公司以 2012 年度剩余可供分配利润 407,381,289.58 元为依据，拟以首次公开发行股票后总股本 556,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金红利 211,280,000.00 元（含税），剩余未分配利润 196,101,289.58 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

议案 6:

关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项 及 2013 年度预计重大日常关联交易的议案

《关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的公告》已于 2013 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 7:

关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司勤勉尽职地完成公司2012年度财务审计工作,拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司作为公司2013年度的财务审计机构,聘期一年。公司2012年度确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所的财务审计费用为人民币60万元,2013年度财务审计费用预计为人民币60万元。

议案 8:

关于修改《汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》，广东证监局“广东证监[2012]91 号”《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，为进一步推动公司建立科学、持续、稳定地分红机制，保护中小投资者的合法权益，公司监事会于 2012 年 6 月 21 日召开第一届第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

修改后的《监事会议事规则》全文已于 2012 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 9:

关于2013年度公司开展社会慈善捐赠事项 支出额度的议案

为保障公司切实履行各项社会责任,强化公司对社会慈善捐赠支出额度的规范管理,2013 年度公司拟在不超过人民币壹仟万元的总限额内,根据实际情况安排各项对外慈善捐赠(含捐款、捐物)事项支出。

公司授权董事长在上述限额内决定实施各项具体社会慈善捐赠支出事项。

议案 10:

关于公司第一届董事会 2012 年度及 2013 年度董事薪酬的议案

《关于公司第一届董事会 2012 年度及 2013 年度董事薪酬的议案》已于 2013 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 11:

汕头东风印刷股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

《2012 年度独立董事述职报告》已于 2013 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。