

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会 2012 年第一次临时会议于二零一二年一月二十日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于二零一二年一月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更北京数字化印刷基地建设项目募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。

为了便于募集资金的管理，以及维护良好的银企合作关系，公司将“北京数字化印刷基地建设项目”募集资金专项账户由原交通银行北京东三环中路支行（账号 110061485018010016445），变更为交通银行福建省分行营业部（账号 351008010018150065460），并拟与保荐机构万联证券有限责任公司、开户银行共同签署募集资金监管协议。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零一二年一月二十日