

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议的会议通知于 2012 年 2 月 24 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于 2012 年 2 月 28 日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请 5,000 万元人民币商业承兑汇票贴现额度及为子公司提供担保的议案》;

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请 5,000 万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度,期限为一年。并在授信额度内向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理商业承兑汇票贴现等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于该次向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请 5,000 万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度为汇丰银行的集团授信模式,下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限

公司共用该额度,因此,同意由公司三个子公司就该授信额度提供总额为5,500万元的连带责任担保:

为全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司、全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、控股子公司齐心商用设备(深圳)有限公司合计可使用额度不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供总计5,500万元人民币的连带责任担保。其中,公司为控股子公司齐心商用设备(深圳)有限公司向该行申请使用的综合授信额度,按公司持股比例提供75%份额的连带责任担保,最高不超过4,125万人民币。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

为以上三家子公司提供担保的情况详见2012年2月29日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司提供担保的公告》,公告编号:2012—008。

(二) 审议并通过《关于变更公司审计机构负责人的议案》;

鉴于公司因经营需要,拟聘任曹高明先生为公司会计机构负责人,同意免去曹高明先生审计机构负责人职务,同时根据董事会提名委员会的提名,同意聘任张锋先生担任公司审计机构负责人,任期与本届董事会任期相同。张锋先生简历请见附件。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

(三) 审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司财务负责人管理制度》

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

《深圳市齐心文具股份有限公司财务负责人管理制度》详见2012年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

《深圳市齐心文具股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》详见2012年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件、汕头市齐心文具制品有限公司营业执照、深圳市齐心共赢办公用品有限公司营业执照、齐心商用设备(深圳)有限公司营业执照。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日

附件:

张锋先生简历:

1、中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。1994~1996年任职青岛海尔洗衣机有限总公司会计,1996~1997年任职青岛肯德基有限公司财务主任,1997~2003年任职青岛可口可乐饮料有限公司内部审计高级主任,2003~2010年任职深圳百事可乐饮料有限公司高级内部审计师,2011年9月加入本公司,担任审计部经理。

2、张锋先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;

3、张峰先生未持有本公司股票;

4、张峰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。