

西安环球印务股份有限公司

二届十次董事会决议

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次董事会会议于2012年9月13日在西安环球印务股份有限公司会议室召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。公司监事、董事会秘书列席了会议。

第一部分：特别议案

经审议逐项表决通过了如下特别议案的决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的特别议案》并同意将该特别议案提交股东大会审议，具体发行方案如下：

（一） 发行股票的种类和数量

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行数量2,500万股，具体数量授权公司董事会视发行时市场情况确定。

（二） 发行对象和上市地点

发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行后公司股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

(三) 发行与上市时间

中国证监会与证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

(四) 发行方式与发行价格

网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；本次发行股票的发行价格将根据证券市场情况，由公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

(五) 募集资金用途

本次发行募集资金主要用于药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目、研发中心建设项目及通过向天津环球增资间接投资的年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目、年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目。若募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过项目所需资金，结余部分用于补充营运资金。

募集资金到位前，根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及偿还前期银行贷款。

(六) 发行前滚存利润的分配方案

公司在本次公开发行上市前滚存的未分配利润由本次发行上市后的公司全体股东共享。

(七) 决议的有效期

本次发行上市决议的有效期自本议案经股东大会以特别决议方式审议通过之日起 24 个月内有效。

(八) 对董事会办理本次发行具体事项的授权

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票的具体方案，制作申报材料；

2、根据证券市场具体情况，最终确定本次公开发行股票的起止时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；根据中国证监会或其他有关部门的规定和具体要求，适当调整本次发行上市方案；

3、签署与本次发行上市及募集资金投资项目有关的重要合同和其他法律文件，确认和支付与本次发行上市有关的各项费用，根据本次发行上市工作的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；

4、在本次发行上市工作完成后，根据本次发行上市的实施结果，确定《公司章程（草案）》的相关待定内容，并办理验资、工商变更登记、章程备案等相关手续；

5、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来不利后果之情形时，对本次发行方案和计划进行适当修改和调整；

6、本次发行后，办理股票在证券交易所挂牌上市的相关事宜；

7、办理与公司本次发行上市相关的其他事宜。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定上市后使用的公司章程（草案）的特别议案》，该修订草案将提交股东大会以特别决议方式通过，在公司成功发行股票并上市后生效。公司董事会将按照公司发行上市后的实际情况对相关内容进行完善，并办理相关备案手续。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二部分：普通议案

经审议逐项表决通过了如下普通议案的决议：

一、审议通过《2012 年 1-6 月董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2012 年 1-6 月总经理工作报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2012 年 1-6 月财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

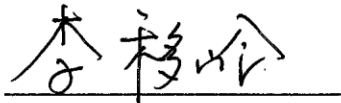
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2012年度财务预算调整方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于汇丰银行调整授信协议及新增保理的议案》，同意对公司现有授信额度调整及新增保理额度人民币 2000 万元，并就上述相关授信调整、新增保理及银行授信年审（包括抵押）等所有事宜，授权总经理李移岭先生（身份证号：61011219620207051X）全权办理，包括但不限于相关授信协议、授信补充协议、保理协议等法律文件、担保文件（包括抵押文件）及具体操作性文件（包括但不限于提款通知、传真服务等）等相关文件。

授权人签字样本：



审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司 2009 年度至 2012 年 1-6 月日常关联交易的议案》。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，该次交易审议时关联董事管安胜、唐诗峰、李移岭予以回避。由于该事项属于公司重要关联交易，因此同意将本议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回

避 3 票。

七、审议通过《关于审议公司 2009-2012 年 1-6 月财务报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》并同意将该议案提交股东大会审议，本次发行募集资金拟投入以下 4 个项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	利用募集资金 (万元)
	由西安环球直接投资项目		
1	研发中心建设项目	1,610.00	1,370.00
2	药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	4,438.41	4,438.41
	由西安环球向天津环球增资间接投资项目		
3	天津滨海年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00
4	年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	3,363.11	3,363.11
	合 计	25,668.52	17,053.52

以上四个项目总投资额为 25,668.52 万元，拟利用募集资金 17,053.52 万元。若募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过项目所需资金，结余部分用于补充营运资金。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的

议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

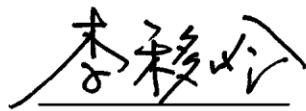
(以下无正文)

(此页无正文,为西安环球印务股份有限公司二届十次董事会会议决议之董事签字页)

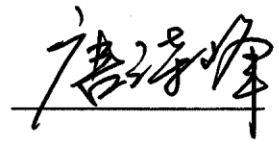
出席会议董事签名:



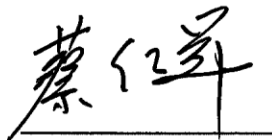
曾安胜



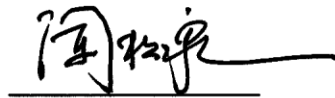
李移岭



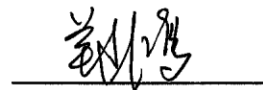
唐诗峰



蔡红军



闻松泉



郑 鸿



周先宁

西安环球印务股份有限公司

董事会

2012年9月13日

西安环球印务股份有限公司

三届二次董事会决议

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）三届二次董事会会议于 2014 年 4 月 2 日在公司召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 6 人，董事蔡红军委托独立董事闻松泉代为出席并代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。公司监事、董事会秘书列席了会议。

第一部分：特别议案

经审议逐项表决通过了如下特别议案的决议：

一、审议通过《关于修订关于公司首次公开发行股票并上市的特别议案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，修订后的发行方案如下：

（一） 发行股票的种类和数量

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元，发行数量 2,500 万股，本次发行不涉及老股转让。

（二） 发行对象和上市地点

发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行后公司股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

（三） 发行与上市时间

中国证监会与证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

(四) 发行方式与发行价格

网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；本次发行股票的发行价格将根据证券市场情况，由公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

(五) 募集资金用途

本次发行募集资金主要用于药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款项目及通过向天津环球增资间接投资的年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目、年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目。若募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位前，根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及偿还前期银行贷款。

(六) 发行前滚存利润的分配方案

公司在本次公开发行上市前滚存的未分配利润由本次发行上市后的公司全体股东共享。

(七) 决议的有效期

本次发行上市决议的有效期自本议案经股东大会以特别决议方式审议通过之日起 24 个月内有效（如有修订，自修订议案

经股东大会特别决议方式审议通过之日起重新计算)。

(八) 对董事会办理本次发行具体事项的授权

1.根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票的具体方案，制作申报材料；

2.根据证券市场具体情况，最终确定本次公开发行股票的起止时间、发行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；根据中国证监会或其他有关部门的规定和具体要求，适当调整本次发行上市方案；

3.签署与本次发行上市及募集资金投资项目有关的重要合同和其他法律文件，确认和支付与本次发行上市有关的各项费用，根据本次发行上市工作的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；

4.在本次发行上市工作完成后，根据本次发行上市的实施结果，确定《公司章程(草案)》的相关待定内容，并办理验资、工商变更登记、章程备案等相关手续；

5.在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来不利后果之情形时，对本次发行方案和计划进行适当修改和调整；

6.根据中国证券监督管理委员会等相关部门的要求，修改股份发行相关文件；

7.本次发行后，办理股票在证券交易所挂牌上市的相关事宜；

8.办理与公司本次发行上市相关的其他事宜

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订上市后使用的公司章程（草案）的特别议案》，该修订草案将提交股东大会以特别决议方式通过，在公司成功发行股票并上市后生效。公司董事会将按照公司发行上市后的实际情况以相关内容进行完善，并办理相关备案手续。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二部分：普通议案

经审议逐项表决通过了如下普通议案的决议：

（一）审议通过《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2014 年度财务预算方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2013 年度利润分配方案的议案》，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润 38,327,942.27 元，按照母公司净利润的 10% 计提法定公积金 3,832,794.23 元，剩余可供分配利润金额 134,573,692.25 元，暂不进行分配，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议《关于审议 2014 年度日常关联交易的议案》。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》

规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。由于该事项属于公司重要关联交易，因此同意将本议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(八) 审议通过《关于审议公司 2013 年度财务报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司为陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》，同意陕西永鑫向中国光大银行西安经济技术开发区支行申请人民币 1000 万元综合授信，由公司提供担保，担保期限一年，授权李移岭先生（身份证号 61011219620207051X）签署相关文件。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于向民生银行西安分行申请授信的议案》，同意向民生银行西安分行申请流动资金贷款综合授信人民币 5000 万元，由陕药集团提供担保，担保期限一年，授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述贷款（授信）事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》

规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(十一) 审议通过《关于向中信银行西安分行申请贷款的议案》，同意向中信银行西安分行申请流动资金贷款综合授信人民币 2000 万元，以公司信用担保，授信期限一年，授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述贷款（授信）事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

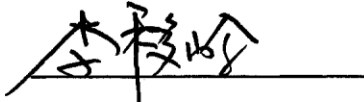
(十二) 审议通过《关于向中国光大银行西安经济技术开发区支行申请授信额度的议案》，同意向中国光大银行西安经济技术开发区支行申请流动资金贷款综合授信人民币 5000 万元，由陕药集团公司担保。担保期限一年，授信产品包括但不限于流动资金贷款、信用证等贸易融资，具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以授信合同为准，授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述贷款（授信）事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回

避 3 票。

(十三) 审议通过《关于向汇丰银行西安分行申请授信的议案》，同意接受汇丰银行 2014 年 2 月 7 日出具的授信函，并授权董事长李移岭先生（身份证号：61011219620207051X）为公司之代表人，代表公司办理授信年审及抵押手续，并签署授信函（包括其后对授信调整的补充协议[如有]）及抵押担保文件，包括但不限于抵押合同、担保合同（如需），提款及贷款展期文件等，并赋予该代表具有转委托权。

授权人签字样本：

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于调整公司一线员工薪酬的议案》，同意调整方案。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任孙学军先生担任公司总经理、聘任林蔚女士担任公司董事会秘书。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同

意聘任林蔚女士担任公司总会计师（财务负责人）、聘任赵建平先生、许明先生、常鹏先生担任公司副总经理。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于审议公司 2011-2013 年度财务报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于公司未来分红回报规划(2014-2016)的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于公司内部控制有效性认定的自我评价报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于审议公司本次发行上市相关承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

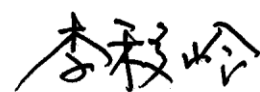
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

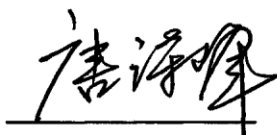
(以下无正文)

(此页无正文,为西安环球印务股份有限公司三届二次董事会会议决议之董事签字页)

出席会议董事签名:



李移岭



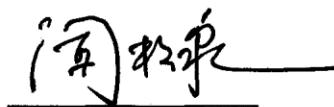
唐诗峰



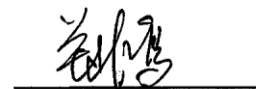
杨 军



蔡红军



闻松泉



郑 鸿



周先宁

西安环球印务股份有限公司

董事会

2014年04月02日

授权委托书

委托人姓名：蔡红军

身份证号码：330227197011290234

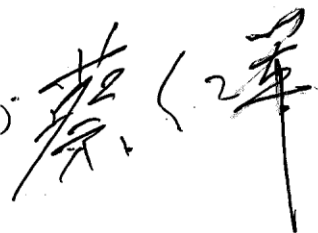
受托人姓名：闻松泉

身份证号码：310109194612240456

现委托闻松泉先生代表蔡红军参加西安环球印务股份有限公司三届二次董事会并在会议中行使表决权，具体授权为就全部议案行使同意的表决权。

委托期限至本次董事会结束之日。

委托人（签字）

Handwritten signature of Cai Hongjun in black ink, written in a cursive style.

2014年3月30日

西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案

为强化股东、管理层诚信义务，保护投资者权益，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求，制定公司上市后三年内稳定公司股价的预案（以下简称“本预案”），具体内容如下：

（一）启动股价稳定措施的具体条件

1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2、启动条件：本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），非因不可抗力因素所致，且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。

（二）稳定公司股价的具体措施

公司及公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、公司、公司董事和高级管理人员应依次采取以下措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

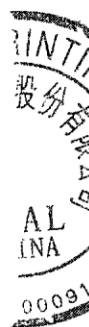
1、控股股东增持公司股票。稳定公司股价措施的第一阶段为控股股东增持公司股票，公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）应在触发前述股价稳定措施的启动条件之日起 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，在公告之日起 12 个月内，陕药集团将通过证券交易所以协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份；上述期间内用于增持公司股份的资金数额不低于其自

公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%；在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。

2、公司回购公司股票。如公司控股股东陕药集团未能按条件在约定的时间内实施第一阶段增持计划，或实施完第一阶段增持计划后仍出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况时，公司将于 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案，并通知召开临时股东大会进行表决。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司可以实施回购股份。公司应当在股东大会批准回购计划后的 12 个月内通过证券交易所协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式回购公司股份。公司在上述期间内用于回购公司股份的资金数额不低于公司上一年度归属于母公司股东的净利润的 20%；在实施上述回购计划过程中，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次回购计划。

公司回购本公司股份的行为应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份的相关规定。

3、公司董事和高级管理人员增持公司股票。如公司未能按条件在约定的时间内实施第二阶段增持计划，或实施完第二阶段增持计划后仍出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况时，则公司全体董事和高级管理人员应在 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，在公告之日起 12 个月内，公司全体董事、高级管理人员通过证券交易所协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份；公司全体董事、高级管理人员在上述期间内用于增持公司股份的资金数额不低于其本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%；在实施上述增持计划过程中，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划。公司应将已做出履行上述稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。



上述稳定股价措施全部实施完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件时,则公司控股股东、本公司、公司全体董事、高级管理人员等相关责任主体将依次继续按照上述承诺履行相关义务。

(三) 未履行稳定公司股价措施的约束措施

如控股股东未履行本预案规定的稳定公司股价的相关义务,则应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行义务的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;公司有权将控股股东通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留,直至控股股东履行其增持义务;因此给公司或投资者造成损失的,控股股东应依法赔偿。

如本公司未履行本预案规定的稳定公司股价的相关义务,则应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行义务的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;因此给投资者造成损失的,本公司应依法赔偿。

如公司董事、高级管理人员未履行本预案规定的稳定公司股价的相关义务,则应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行义务的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权将该等人员通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留,直至相关人员履行其增持义务;因此给公司或投资者造成损失的,公司董事、高级管理人员应依法赔偿。



西安环球印务股份有限公司

三届五次董事会决议

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）三届五次董事会会议于2015年2月12日在公司召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。公司监事、董事会秘书列席了会议。

会议由董事会召集人李移岭先生主持，经审议逐项表决通过了如下决议：

第一部分：特别议案

经审议逐项表决通过了如下特别议案的决议：

一、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，并同意将该议案修订内容提交股东大会审议，修订内容如下：

将募集资金用途中“偿还银行贷款”项目修改为“偿还银行贷款及补充流动资金”项目，调整后公司本次募集资金用途如下：

项目名称 (按轻重缓急程度排列)	项目总投资 (万元)	计划使用募集 资金(万元)
增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00
西安环球药品电子监管码赋码印刷	4,438.41	4,438.41

配套率提升及技改项目		
增资天津环球用于年产 18 亿只药品 包装折叠纸盒电子监管码配套项目	3,363.11	3,363.11
研发中心建设项目	1,610.00	1,370.00
偿还银行贷款及补充流动资金	10,000.00	10,000.00
总计	35,668.52	27,053.52

第二部分：普通议案

经审议逐项表决通过了如下普通议案的决议：

(一) 审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2015 年度财务预算方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润34,873,268.29元，按照母公司净利润的10%计提法定公积金3,487,326.83元，剩余可供分配利润金额165,959,633.71元，暂不进行分配，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议《关于审议2015年度日常关联交易的议案》。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。由于该事项属于公司重要关联交易，因此同意将本议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

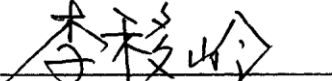
(八) 审议通过《关于审议公司2014年度财务报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于审议公司 2012-2014 年度财务报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于向汇丰银行西安分行申请授信的议案》，同意接受汇丰银行 2015 年 3 月出具的授信函，并授权董事长李移岭先生（身份证号：61011219620207051X）为公司之代表人，代表公司办理授信年审及抵押手续，并签署授信函（包括其后对授信调整的补充协议[如有]）及抵押担保文件，包括但不限于抵押合同、担保合同（如需），提款及贷款展期文件等，并赋予该代表具有转委托权。

授权人签字样本：

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于向民生银行西安分行申请授信的议案》，同意向民生银行申请综合授信，范围涵盖流动资金贷款、保理融资、银行承兑汇票等多样化产品，金额为人民币 5000 万元，并由陕药集团提供担保，担保期限一年，授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述贷款（授信）事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信

规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(十二) 审议通过《关于向招商银行西安雁塔路支行申请授信的议案》，同意公司向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信 4000 万元，并由陕药集团提供担保。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(十三) 审议通过《关于向浦发银行西安分行申请授信的议案》，同意公司向浦发银行西安分行申请人民币综合授信 7000 万元，并由陕药集团提供担保。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，该次交易审议时关联董事李移岭、唐诗峰、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(十四) 审议通过《关于为天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》，同意公司为天津滨海环球印务有限公司向招商银行天津万德庄支行申请人民币综合授信额度壹仟万元提供担保，

并授权李移岭先生签署相关法律文件。

同意公司为天津滨海环球印务有限公司向上海浦东发展银行天津浦德支行申请人民币综合授信额度壹仟万元提供担保，并授权李移岭先生签署相关法律文件。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于选举孙学军先生为公司董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司内部控制有效性认定的自我评价报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

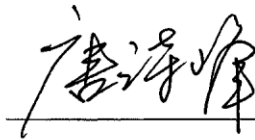
(以下无正文)

(此页无正文,为西安环球印务股份有限公司三届五次董事会会议决议之董事签字页)

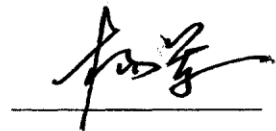
出席会议董事签名:



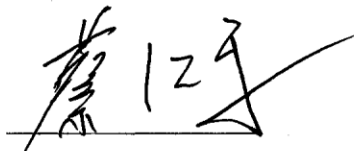
李移岭



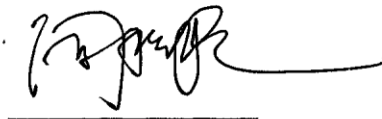
唐诗峰



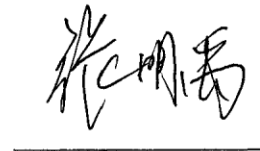
杨 军



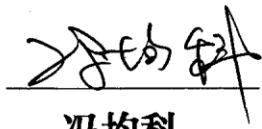
蔡红军



闻松泉



张明禹



冯均科

西安环球印务股份有限公司

董事会

2015年2月12日

西安环球印务股份有限公司

三届七次董事会决议

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会会议于2016年1月20日在公司召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。公司监事、董事会秘书列席了会议。

会议由董事会召集人李移岭先生主持，经审议逐项表决通过了如下决议：

第一部分：特别议案

经审议逐项表决通过了如下特别议案的决议：

（一）审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》，同意将公司首次公开发行股票并上市股东大会决议的有效期限延长一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。调整后公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目如下：

项目名称 (按轻重缓急程度排列)	项目总投资 (万元)	计划使用募集 资金 (万元)
增资天津环球用于年产 18 亿只药品 包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00
西安环球药品电子监管码赋码印刷 配套率提升及技改项目	4,438.41	4,438.41
增资天津环球用于年产 18 亿只药品 包装折叠纸盒电子监管码配套项目	3,363.11	3,363.11
研发中心建设项目	1,610.00	1,196.48
总计	25,668.52	16,880.00

若募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及偿还前期银行贷款。

(三) 审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于董事、高级管理人员关于切实履行填补每股收益具体措施承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会

会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二部分：普通议案

经审议逐项表决通过了如下普通议案的决议：

(一) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务预算方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实

现净利润 32,898,623.39 元,按照母公司净利润的 10%计提法定公积金 3,289,862.34 元,剩余可供分配利润金额 169,249,496.05 元,同意暂不进行利润分配,并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于审议 2016 年度公司日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、杨军予以回避。

审议结果:经表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于审议公司 2015 年度财务报告的议案》。

审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于审议公司 2013-2015 年度财务报告的议案》。

审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司内部控制有效性认定的自我评价报告的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于向汇丰银行西安分行申请授信的议案》，同意接受汇丰银行 2016 年 3 月出具的授信函，并授权董事长李移岭先生（身份证号：61011219620207051X）为公司之代表人，代表公司办理授信年审及抵押手续，并签署授信函（包括其后对授信调整的补充协议[如有]）及抵押担保文件，包括但不限于抵押合同、担保合同（如需），提款及贷款展期文件等，并赋予该代表具有转委托权。

授权人签字样本： 李移岭

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于向民生银行西安分行申请授信的议案》，同意向民生银行申请综合授信，范围涵盖流动资金贷款、保理融资、银行承兑汇票等多样化产品，金额为人民币 5000 万元，并由陕药集团提供担保，担保期限一年，授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述贷款（授信）事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于向招商银行西安雁塔路支行申请授信的议案》，同意公司向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信 4000 万元，并由陕药集团提供担保。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于向浦发银行西安分行申请授信的议案》，同意公司向浦发银行西安分行申请人民币综合授信 7000 万元，并由陕药集团提供担保。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、杨军予以回避。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于为天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》，同意公司为天津滨海环球印务有限公司向招商银行天津万德庄支行申请人民币综合授信额度壹仟万元提供担保，并授权李移岭先生签署相关法律文件。

同意公司为天津滨海环球印务有限公司向上海浦东发展银

行天津浦德支行申请人民币综合授信额度壹仟万元提供担保，并授权李移岭先生签署相关法律文件。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于 2015 年度奖金分配的议案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

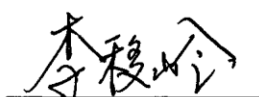
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

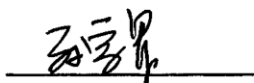
(以下无正文)

(此页无正文,为西安环球印务股份有限公司三届七次董事会会议决议之董事签字页)

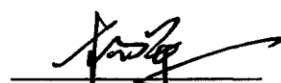
出席会议董事签名:



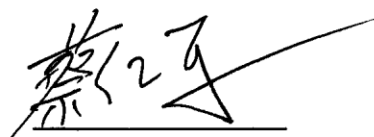
李移岭



孙学军



杨 军



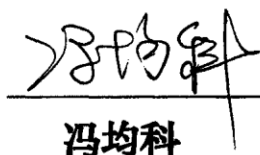
蔡红军



闻松泉



张明禹



冯均科

西安环球印务股份有限公司

董事会

2016年 | 月 20日