

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2013年8月28日下午14:00时在公司会议室召开。本次会议于2013年8月23日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1、计划发行的股票种类和面值：境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、计划发行数量：2,500万股（以中国证监会最终核准的数量为准），占发行后总股本比例的25%，并授权董事会根据具体情况进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、拟上市市场：深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行对象：符合资格的股票配售对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）或中国证监会规定的其他投资者。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、定价方式：通过向符合资格的询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证监会认可的其他定价方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、募集资金用途：投资 15,134 万元用于高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）；投资 2,636.7 万元用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目；投资 1,564 万元用于国内营销网络建设项目；其他与公司主营业务相关的营运资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、决议有效期：本次发行上市的决议自公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

为高效、有序地完成公司首次公开发行股票并上市工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与首次公开发行股票并上市有关的全部事项，包括但不限于：

1、根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他具体事项；

2、审阅、修订及签署与本次发行上市相关的文件，包括但不限于招股说明书及其他相关文件；

3、签署本次发行上市及募集资金投资项目相关的重要合同、文件；

- 4、 根据中国证监会要求，调整、修订本次发行募集资金运用方案；
- 5、 本次股票发行后向交易所申请股票上市；
- 6、 根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》；
- 7、 本次发行上市完成后向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续；
- 8、 聘请参与本次发行上市的中介机构并决定其专业服务费用；
- 9、 办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

本次授权董事会办理公开发行股票并上市具体事宜的决议的有效期为自公司 2013 年第四次临时股东大会审议批准之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

- 1、投资 15,134 万元用于高性能数码喷印材料生产建设项目（三期），该项目总投资 15,134 万元；
- 2、投资 2,636.7 万元用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目，该项目总投资 2,636.7 万元；
- 3、投资 1,564 万元用于国内营销网络建设项目，该项目总投资 1,564 万元；
- 4、其他与公司主营业务相关的营运资金。

高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）和数码喷印材料工程技术研发中心建设项目由本公司的全资子公司南通百纳数码新材料有限公司负责实施，募集资金到位后，将以增资的形式投入该公司；国内营销网络建设项目由公司本部负责实施。

上述前三个项目投资总额为人民币 1,9334.7 万元。若本次发行实际募集资金净额小于上述项目投资总额，差额部分由公司通过自筹解决；若实际募集资金净额超过上述项目投入总额，超过部分将用于其他与公司主营业务相关的营运资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后对先行投入的、计划以募集资金投资的资金予以全部置换。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司章程》和证券市场的通行做法，公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策为：如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划和上市后五年内股东分红计划的议案》

为给予投资者合理的投资回报，保障投资者分享公司业绩增长成果的机会，进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，现制定《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司首次公开发行股票并上市后的分红回报规划和上市后五年内的股东分红计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于制定公司章程（草案）的议案》

为公司申请首次公开发行股票并上市的需要，充分规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现制定《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司章程（草案）》，自公司股票首次公开发行并上市后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

为公司申请首次公开发行股票并上市的需要，规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现制定《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理制度》，自公司股票首次公开发行上市后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

为公司申请首次公开发行股票并上市的需要，加强公司信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现制定《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司信息披露管理制度》，自公司股票首次公开发行上市后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》

为公司申请首次公开发行股票并上市的需要，加强公司与投资者之间的信息沟通，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、

法规及规范性文件的规定，现制定《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司投资者关系管理制度》，自公司股票首次公开发行上市后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为进一步提高公司治理水平，确保公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现修订《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现修订《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现修订《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

为进一步明确公司关联交易决策程序和管理职责与分工，保证公司与关联方

之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现修订《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于审核确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

为公司申请首次公开发行股票并上市之需要，进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，现对公司最近三年及一期的关联交易事项予以确认。

本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》

为公司申请首次公开发行股票并上市的需要，结合公司实际工作情况，决定于 2013 年 9 月 16 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

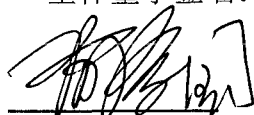
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议！

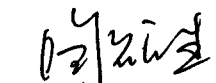
[本页以下无正文，后接签字页]

[本页无正文，为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签字页]

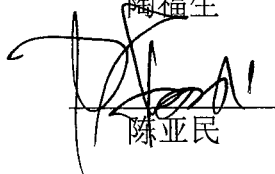
全体董事签名：



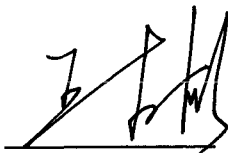
游爱国



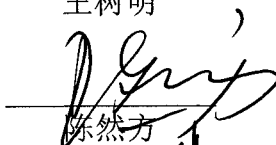
陶福生



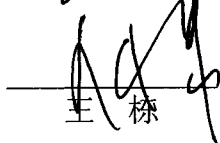
陈亚民



王树明



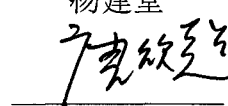
陈然方



王栋



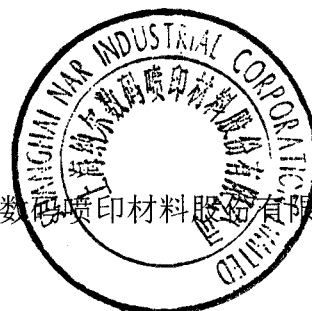
杨建堂



唐颂超



王宪委



上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2013年8月28日

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年1月7日下午14:00时在公司会议室召开。本次会议于2014年1月2日以电话、传真、电子邮件、正式文本等方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1、计划发行的股票种类和面值：境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、计划发行数量：不超过2,500万股。其中公司公开发行新股不超过2,500万股，公司股东公开发售股份不超过1,000万股，公司实际发行新股数量与公司股东实际公开发售股份数量的总和不超过2,500万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、公司股东公开发售股份计划：公司股东公开发售股份不超过1,000万股，由持股满36个月的股东按公司首次公开发行股票前各自所持公司股份比例转让，但作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售股份数量不得超过其各自持有公司股份数量的25%，超过部分由其他持股满36个月的股东公开发售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、公司发行新股数量与股东公开发售股份数量的调整机制：根据询价结果，若公司预计新股发行募集资金额（扣除发行承销费用后）超过募投项目所需资金总额的，公司将相应减少新股发行数量，同时相应增加公司股东公开发售股份的数量。但无论如何，公司股东公开发售股份的数量不得超过1,000万股，且公司

发行新股数量与公司股东公开发售股份数量的总和不超过 2,500 万股。公司授权董事会根据具体情况调整最终实际公开发行股份数量(包括发行新股数量及股东公开发售股份数量), 且以中国证监会最终核准的数量为准。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、本次发行承销费用的分摊原则: 若本次发行实际发生公司股东公开发售股份情形, 公司与股东按公司实际发行新股数量和股东实际公开发售股份数量的比例分摊承销费用, 公司与股东适用相同的承销费率; 保荐费、审计费、律师费、公告费用、宣传广告费用、招股说明书等发行文件的制作和印刷费用、路演费用等与本次发行承销相关的其他费用由公司承担。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、拟上市市场: 深圳证券交易所中小企业板。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、发行方式: 采用网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、发行对象: 符合资格的股票配售对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止认购者除外)或中国证监会规定的其他投资者。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、定价方式: 通过向符合资格的询价对象询价, 并根据询价结果和市场情况由公司和保荐机构协商确定发行价格, 或中国证监会认可的其他定价方式。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、承销方式: 余额包销。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、募集资金用途: 投资 15,134 万元用于高性能数码喷印材料生产建设项

目（三期）；投资 2,636.7 万元用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目；投资 1,564 万元用于国内营销网络建设项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、决议有效期：本次发行上市的决议自公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司应回购股票及赔偿投资者损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司及相关责任主体就公开承诺事项提出约束措施的

议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划和上市后五年内股东分红计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于审核确认公司2011年至2013年关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生回避表决，有效表决票为 5 票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

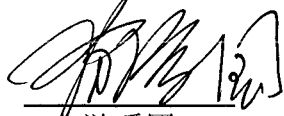
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

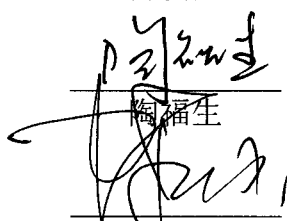
特此决议！

[本页以下无正文，后接签字页]

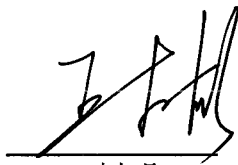
[本页无正文，为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签字页]

全体董事签名：


游爱国


陶福生

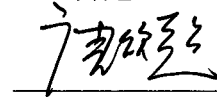
陈亚民

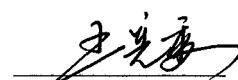

王树明


陈然方

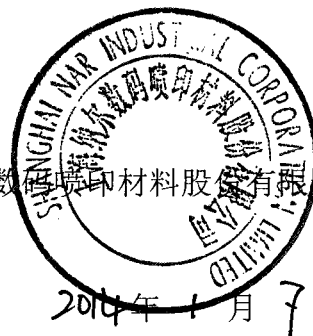
王 栋


杨建堂


唐颂超


王宪委

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司



上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年3月26日下午14:00时在公司会议室召开。本次会议于2014年3月21日以电话、传真、电子邮件、正式文本等方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于再次调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1、计划发行的股票种类和面值：境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、计划发行数量：不超过2,500万股。其中公司公开发行新股不超过2,500万股，公司股东公开发售股份不超过1,000万股，公司实际发行新股数量与公司股东实际公开发售股份数量的总和不超过2,500万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、公司股东公开发售股份计划：公司股东公开发售股份不超过1,000万股，并且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，由公司全体股东按公司首次公开发行股票前各自所持公司股份比例转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、公司发行新股数量与股东公开发售股份数量的调整机制：公司将根据询价结果与主承销商协商确定公司发行新股的最终数量及股东公开发售股份的最终数量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、本次发行承销费用的分摊原则：本次发行的承销费由公司与股东按公司实际发行新股数量和股东实际公开发售股份数量的比例分摊；保荐费、审计费、律师费、公告费用、宣传广告费用、招股说明书等发行文件的制作和印刷费用、路演费用等与本次发行承销相关的其他费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、拟上市市场：深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行方式：采用网下向配售对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行对象：符合资格的股票配售对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）或中国证监会规定的其他投资者。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、定价方式：通过向符合资格的询价对象询价，并根据询价结果和市场情况由公司和保荐机构协商确定发行价格，或中国证监会认可的其他定价方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、募集资金用途：投资 15,134 万元用于高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）；投资 2,636.7 万元用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目；投资 1,564 万元用于国内营销网络建设项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、决议有效期：本次发行上市的决议自公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于再次调整公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

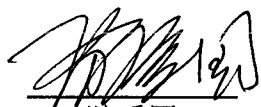
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

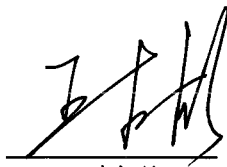
特此决议！

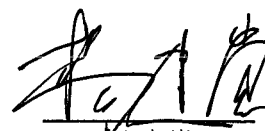
[以下无正文，后接签字页]

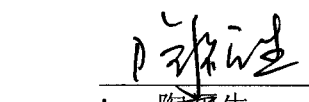
[本页无正文，为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签字页]

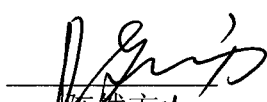
全体董事签名：

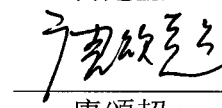

游爱国

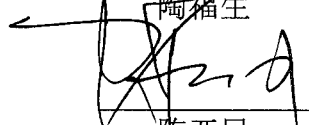

王树明

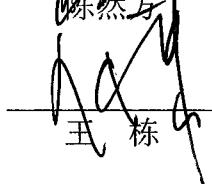

杨建堂

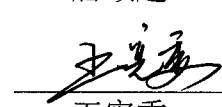

陶福生


陈然方

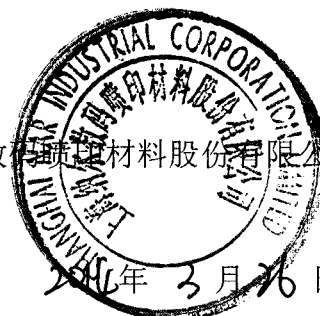

唐颂超


陈亚民


王栋


王宪委

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司



上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年1月5日下午14:00时在公司会议室召开。本次会议于2015年12月31日以电话、传真、电子邮件、正式文本等方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》

根据该议案，公司2013年第四次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票并上市的议案（包括首次公开发行股票并上市方案的议案、股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案等）的有效期延长至2016年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起24个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据该议案，公司对首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行了分析，并制定了填补回报的措施；公司董事、高级管理人员为保证填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于使用公司自有资金购买保本理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议！

[以下无正文，后接签字页]

[本页无正文，为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页]

出席会议的董事签字：

游爱国（签字）： 游爱国 王树明（签字）： 王树明

杨建堂（签字）： 杨建堂 陶福生（签字）： 陶福生

陈然方（签字）： 陈然方 王宪委（签字）： 王宪委

陈亚民（签字）： 陈亚民 唐颂超（签字）： 唐颂超

王 栋（签字）： 王 栋



签署日期：2016年1月5日