

东港安全印刷股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2012年4月13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2012年4月19日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年一季度报告》

经认真审核，董事会认为《2012年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加新疆东港安全印刷有限公司注册资本的议案》

同意对控股子公司新疆东港安全印刷有限公司增资500万元，其中，本公司增资375万元，北京东港安全印刷有限公司增资125万元。增资各方均以现金方式出资。

此次增资后，新疆东港安全印刷有限公司的注册资本将由原来的500万元，增加为1,000万元，我公司仍持有其75%的股权。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

2012年4月19日