

东港股份有限公司 第五届董事会第十二次会议公告

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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2017年4月28日发出,于2017年5月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订〈盈利预测业绩补偿协议〉的议案》,关联董事石枫先生,回避本项议案的表决。

本公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于收购 Joy Spring Limited 所持本公司之控股子公司股权的议案》,同意公司收购 Joy Spring Limited 所持有的本公司之控股子公司北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司 25%的股权。为保护上市公司股东利益,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,董事会同意与 Joy Spring Limited 签署《盈利预测业绩补偿协议》。

同时,为办理股权转让事宜,董事会提请股东大会授权董事会办理与该收购事项有关的事宜,包括但不限于:在股东大会审批的收购方案框架之内,与 Joy Spring Limited 签订正式的《股权转让协议》,必要时可根据监管要求对付款条件、付款方式、交割条件等进行调整;授权签署工商变更相关文件。

本议案详情请见在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关联交易进展公告》。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2017年5月5日