

B002

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-027  
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2019年5月17日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。出席本次会议的董事有王雷、王雪芝、邓志坚、曾庆茂等7人,共7票同意,出席公司的监事陈伟先生主持,本次会议的召集、召开符合《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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议议程情况

本次会议审议事项概况如下:以下议案:

1.审议并通过《公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的议案》

2.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

3.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

4.审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

5.审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

6.审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

7.审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8.审议通过《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》

9.审议通过《关于2018年度报告摘要的议案》

10.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

11.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

12.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

13.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

14.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

15.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

16.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

17.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

18.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

19.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

20.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

21.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

22.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

23.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

24.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

25.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

26.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

27.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

28.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

29.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

30.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

31.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

32.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

33.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

34.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

35.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

36.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

37.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

38.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

39.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

40.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

41.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

42.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

43.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

44.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

45.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

46.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

47.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

48.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

49.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

50.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

51.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

52.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

53.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

54.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

55.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

56.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

57.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

58.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

59.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

60.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

61.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

62.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

63.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

64.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

65.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

66.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

67.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

68.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

69.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

70.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

71.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

72.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

73.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

74.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

75.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

76.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

77.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

78.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

79.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

80.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

81.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

82.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

83.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

84.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

85.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

86.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

87.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

88.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

89.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

90.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

91.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

92.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

93.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

94.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

95.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

96.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

97.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

98.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

99.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

100.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

101.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

102.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

103.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

104.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

105.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

106.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

107.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

108.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

109.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

110.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

111.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

112.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

113.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

114.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

115.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

116.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

117.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

118.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

119.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

120.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

121.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

122.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

123.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

124.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

125.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

126.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

127.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

128.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

129.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

130.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

131.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

132.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

133.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

134.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

135.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

136.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

137.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

138.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

139.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

140.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

141.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

142.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

143.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》

144.审议通过《关于2018年度报告披露的议案》