

B068 信息披露 | Disclosure

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-062

西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会议召集情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年12月10日上午9:00在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年11月25日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本公司会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事张明禹)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李修先生主持。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、董事会议审议情况

本次会议逐项通过了以下议案:

- 审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司调整对对外投资设立控股子公司的方案,调整后,拟设立的新公司拟定注册资本2,000万元,其中环球印务出资1,400.00万元,出资比例70%;北京爱斯瑞特科技有限公司出资600.00万元,出资比例30%,并同意公司与相关股东签署调整后的投资合作协议。

独立董事对该议案发表的独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》

根据公司医药包装业务的战略规划,董事会同意公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限公司组成联合体共同收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,其中公司受让的股权比例不低于51%,并授权公司经营层办理此次交易事项,包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署相关交易协议、办理股权转让手续等。

无产权交易所公开披露“外贸无懈印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息(项目编号:WXCQG19027),鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性,公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

独立董事对该议案发表的独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第六次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第七次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第八次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第八次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第九次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第九次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十二次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于召开2019年第十四次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十四次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十四次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于召开2019年第十五次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十五次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十五次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于召开2019年第十六次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十六次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十六次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十六次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于召开2019年第十七次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十七次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十七次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十七次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于召开2019年第十八次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十八次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十八次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十八次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于召开2019年第十九次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十九次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十九次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十九次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于召开2019年第二十次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第二十次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第二十次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第二十次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无懈印刷股份有限公司100%股权的议案》,若以公司为牵头方的联合体成功竞得外贸无懈印刷股份有限公司100%股权,且达到公司股东大会审议标准,则该议案需提请公司2019年第十二次临时股东大会审议。

公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第十二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。