

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2017-006

## 贵州永吉印务股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年1月2日以电话、电子邮件以及书面形式通知全体董事，会议于2017年1月13日下午15:00以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司拟使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。保荐机构英大证券有限责任公司出具了《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》；独立董事发表了独立意见。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于修订〈贵州永吉印务股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。会议同意修改《贵州永吉印务股份有限公司章程》，并办理工商变更登记事宜。

根据公司 2014 年年度股东大会的授权和公司 2015 年年度股东大会的延长授权以及公司首次公开发行股票情况，董事会对公司章程进行修订，并授权管理层就增加注册资本和修订公司章程事项办理工商变更登记。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-005）；《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》

经与会董事表决，审议通过《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日