

股份简称：海虹股份 股份代码：800021 公告编号：2013-023

滁州海虹印务股份有限公司 创立大会暨首次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员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。

一、会议召开情况

滁州海虹印务股份有限公司创立大会暨首次股东大会于 2013 年 9 月 21 日上午 9 点在公司会议室召开，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次大会的发起人股东共 3 人，所代表有表决权股份数 500 万股，占公司股份总数的 100%。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于滁州海虹印务股份有限公司申请在安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》；

表决结果：赞成票 500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、审议并通过《关于公司股东股权进入安徽省股权托管交易中心登记

托管的议案》;

表决结果：赞成票 500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

滁州海虹印务股份有限公司

二〇一三年九月二十一日