

北京盛通印刷股份有限公司

第二届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

- 1、会议通知时间和方式：2012 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2012 年 5 月 16 日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼 3 层会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事姚占玲主持。
- 4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事姚占玲主持，与会监事审议并通过以下议案：

审议通过了《选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第二届监事会主席杨浩先生于 2012 年 5 月 14 日提出辞职并生效，根据《公司法》和《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司监事刘翔先生具备担任监事会主席的资格（简历详见附件），公司监事会同意选举刘翔先生担任第二届监事会主席职务，任期与第二届监事会一致（到 2013 年 7 月 15 日）。

三、备查文件

公司第二届监事会 2012 年第一次临时会议决议

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

2012年5月16日

附件：

刘翔个人简介

刘翔 男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月生，本科学历。1999年至2008年在深圳当纳利印刷有限公司历任大中国区销售总监助理、IPS（行业客户类）北方区销售经理等。2008年至2011年在北京桦榭广告公司任制作优化经理。2011年起至今在北京盛通印刷股份有限公司任ERP项目经理。

刘翔先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。