证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2019-012号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。

2.前次业绩预告情况:厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年10月25日披露的《公司2018年第三季度报告》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为250%至280%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为53,866.28万元至58,483.39万元。

3.修正后的业绩预计:

□亏损　□扭亏为盈　V同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50%-80%	盈利:15,390.37万元
	盈利:23,085.56万元-27,702.67万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

公司于2018年2月16日参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”),并购基金于2016年6月30日完成收购合众创亚包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众创亚包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众创亚包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司99.90%的股份、合众创亚包装服务(泰国)有限公司99.998%的股份(上述公司以下合并简称为“标的公司”)。公司管理层考虑公司不是执行事务合伙人,在并购基金仅占有18%的份额,且不具备单方面主导或控制并购基金的权力,故未在当期将并购基金纳入合并范围。

公司于2018年度收购并购基金所持有的标的公司,采用非一控制下企业的合并执行相关会计处理。2018年8月中国证监会会计部出具的《2017年上市公司年报会计监管报告》中明确了对结构化主体控制的判断,结合该文件以及目前的监管趋势,鉴于公司拥有并购基金大部分的可变回报并拥有投资决策委员会的一票否决权,拟将并购基金于初始设立时纳入合并范围,进而对2016年度、2017年度财务报表进行重述,导致2018年因并购形成的营业外收入2.96亿元将重述调整至2016年度,该主要因素使2018年原业绩预告净利润变动幅度从250%至280%修正为50%至80%。

四、其他相关说明

1.因存在本业绩预告修正公告“三、业绩修正原因说明”所述情形,公司将对2016年度、2017年度实现归属于上市公司的净利润进行重述,上年同期盈利15,390.37万元为重述前的历史数据,具体的财务数据以公司2018年年度报告及相关公告为准。

2.由于对结构化主体控制的判断是一项非常复杂的会计判断,公司将与年报审计会计师保持紧密沟通,并及时向相关监管部门对于结构化主体控制的判断进行专项咨询汇报。但仍存在由于会计判断的不一致而影响本次业绩预告的准确性。若不考虑重述调整的影响,原有预告的业绩区间维持不变。

3.本次拟将进行的重述调整不会对公司实际经营造成影响。

4.本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

5.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一九年一月三十日

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2019-008号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十二次会议于2019年1月30日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年1月24日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名许晓光先生、林海生先生、邱素英女士作为公司第五届董事会董事候选人,公司第二大股东宏立投资有限公司提名许晓荣女士作为公司第五届董事会董事候选人。董事会提名肖虹女士、陈守德先生及苏伟斌先生为第五届董事会独立董事候选人。

经表决,全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士(独立董事)、陈守德先生(独立董事)、苏伟斌先生(独立董事)为公司第五届董事会董事候选人,同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

各董事候选人简历见附件。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》;

根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况,同意公司第五届独立董事津贴标准定为人民币陆仟元/月(税前),第五届其他董事(非独立董事)津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式均实行按月发放。

公司独立董事已对此事项发表独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改,以及《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2019年1月)、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程修正案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。新章程自股东大会通过之日起生效,原章程同时废止。同时,公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2019年2月19日(星期二)下午14点30分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容请详见2019年1月31日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一九年一月三十日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

许晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员,联宇包装工业有限公司总经理,新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长(以下简称“新疆兴汇聚”)。现任公司董事长、总经理,宏立投资有限公司董事(以下简称“宏立投资”),湖北合兴包装印刷有限公司董事,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,中国包装联合会第八届理事会副会长。

许晓光先生直接持有本公司5,418,560股,通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司292,672,305股,许晓光先生合计持有公司298,090,865股,占公司股本总额的25.49%,是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系,与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外,许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

许晓荣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,硕士。曾任厦门捷能工业有限公司经理,新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长,宏立投资有限公司董事,厦门合兴实业有限公司董事,福建长信纸业包装有限公司副董事长,成都合兴包装印刷有限公司董事,湖北合兴包装印刷有限公司董事,南京合兴包装印刷有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事,重庆合信包装印刷有限公司董事,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,山东世凯威包装有限公司董事,青岛合兴包装有限公司董事,合肥合信包装有限公司董事,佛山合信包装有限公司董事,郑州合兴包装有限公司董事,宁波合兴包装有限公司董事,天津世凯威包装有限公司董事,昆山世凯威包装有限公司董事,宇发投资有限公司董事,天津市兴汇聚有限公司董事,福州福瑞包装有限公司董事,福建合信包装有限公司董事,新乡合兴环保科技有限公司董事,湖北华艺包装印刷科技有限公司董事,厦门世凯威包装工业有限公司董事,厦门合兴网络科技有限公司总经理,厦门市融逸电子商务有限公司董事,厦门合兴包装销售有限公司董事,上海合兴包装销售有限公司执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司141,786,176股,占本公司股本总额的12.12%,是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事候选人许晓光先生是兄妹关系,与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外,许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

林海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理,厦门瑞喜商贸有限公司副总经理,厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理,福建长信纸业包装有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事,佛山合信包装有限公司董事长,海宁合兴包装有限公司总经理,天津世凯威包装有限公司董事长,成都合兴包装印刷有限公司董事,珠海市千层纸品包装有限公司董事,福建合信包装有限公司董事长,淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理,昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理,厦门合兴实业有限公司董事、总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

邱素英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,厦门大学工商管理硕士,中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监,自2015年1月至今,担任本公司人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

肖虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,中共党员,应用经济学(统计)博士后,管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授,博士生导师,厦门大学会计发展研究中心研究员,中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。曾任美美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授,厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

肖虹女士目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

陈守德,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月生,管理学(会计学)博士。曾任厦门红相电力设备股份有限公司、厦门万里石股份有限公司、当代东方投资股份有限公司和福建圣农发展股份有限公司的独立董事。现任厦门大学管理学院会计系副教授,厦门大学高级经理教育中心主任,九牧王股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司独立董事。

陈守德先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

苏伟斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月生,法学硕士,1993年7月,毕业于华侨大学国际经济法专业,获法学学士学位。2001年毕业于Indiana University, Bloomington,获法学硕士学位。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问、福建天衡联合律师事务所合伙律师、厦门信达股份有限公司独立董事,现任福建润金律师事务所律师、易联众信息技术股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董事、福建省闽华电源股份有限公司独立董事、北京在礼合规信息技术有限公司监事。

苏伟斌先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002228　　证券简称:合兴包装　　公告编号:2019-009号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年1月30日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年1月24日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名夏云虹女士为公司第五届监事会监事候选人。

上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,公司监事会同意将上述候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第五届监事会监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。

公司经营规模进一步扩大,且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,经综合考虑,同意公司第五届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监　事　会
二〇一九年一月三十日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

郑恺靖,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书,厦门市中小企业服务中心法务经理等职,2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任本公司投资中心总监,昆山世凯威包装有限公司董事,福州福瑞包装有限公司董事,青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理,新乡合兴环保科技有限公司董事长,南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理,上海合兴包装销售有限公司监事。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

夏云虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,大学学历。历任内蒙化纤厂工艺组技术员、组长,爱尔德斯包装材料有限公司生产主任、销售经理,2008年起担任公司子公司爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司总经理。现任公司子公司厦门合兴智能集成服务有限公司运营副总经理。

夏云虹女士目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002228　　证券简称:合兴包装　　公告编号:2019-011号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告

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。

鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会监事任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举林伟毅先生为公司第五届监事会职工监事(简历见附件)。

林伟毅先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监　事　会
二〇一九年一月三十日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会职工监事简历

林伟毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,大专学历。2000年至今任公司品管、采购、总经理秘书、行政中心经理等职。目前同时担任福建长信纸业包装有限公司监事,海宁合兴包装有限公司监事,佛山合信包装有限公司监事,郑州合兴包装有限公司经理,天津世凯威包装有限公司监事,佛山长信包装有限公司监事,昆山世凯威包装有限公司监事,成都合兴包装印刷有限公司监事,青岛合兴包装有限公司监事,合肥合信包装有限公司监事,威斯顿(天津)供应链管理有限公司监事,湖北兴合信供应链管理有限公司董事,滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事、总经理,重庆文乾包装有限公司董事长,天津市兴汇聚有限公司监事,福州福瑞包装有限公司监事,大庆华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理,包头市华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理,厦门合嘉森供应链管理有限公司董事长、总经理,安徽省豪森合兴包装科技有限公司董事长、总经理,山东佳裕合信包装有限公司董事长、总经理,赣州市绿野合兴包装有限公司总经理、董事,江苏文兴包装有限公司董事长、总经理,漯河合兴宏包装科技有限公司董事长、总经理,上海汇刻塑膜科技有限公司执行董事,莱阳凯利合兴包装有限公司董事长,湖北汇聚再生资源有限公司董事,厦门兴龙声实业有限公司董事长,珠海合兴包装印刷有限公司董事,江苏博丽包装科技有限公司董事长,苏州市合昌纸业有限公司董事长,苏州高新区德宏包装有限公司董事长,辽宁中源供应链管理有限公司董事长,江西合众包装有限公司副董事长,厦门合通供应链管理有限公司董事,江苏合升包装科技有限公司董事,陕西融合包装有限公司董事长、总经理,滁州世凯威环保包装科技有限公司执行董事、总经理,珠海永彩合实业有限公司董事,宁波亿欣供应链管理有限公司董事,常州吉合纸业有限公司董事,厦门合兴包装销售有限公司董事长、经理,大庆华洋水印包装有限公司经理,江西世凯威环保包装有限公司执行董事。

林伟毅先生目前未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2019-010号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议决议,公司决定于2019年2月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:根据公司第四届董事会第三十二次会议决议,公司将于2019年2月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年2月19日(星期二)下午14点30分

网络投票时间为:2019年2月18日—2019年2月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月18日下午15:00至2019年2月19日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人行使投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2019年2月13日(星期三)

7.出席对象:

(1)截止2019年2月13日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决)

1.1 董事候选人许晓光先生

1.2 董事候选人许晓荣女士

1.3 董事候选人林海生先生

1.4 董事候选人邱素英女士

2.审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决)

2.1独立董事候选人肖虹女士

2.2独立董事候选人陈守德先生

2.3独立董事候选人苏伟斌先生

本次董事会换届改选采用累积投票制,公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

3.审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

3.1监事候选人郑恺靖先生

3.2监事候选人夏云虹女士

本次监事会换届改选采用累积投票制。

4.审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》;

5.审议《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》;

6.审议《关于修订(公司章程)的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司2019年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

特别提示:

1.以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

2.独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.议案1-3为累积投票议案,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.议案6为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》	应选人数4人
1.01	董事候选人许晓光先生	√
1.02	董事候选人许晓荣女士	√
1.03	董事候选人林海生先生	√
1.04	董事候选人邱素英女士	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数3人
2.01	独立董事候选人肖虹女士	√
2.02	独立董事候选人陈守德先生	√
2.03	独立董事候选人苏伟斌先生	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	监事候选人郑恺靖先生	√
3.02	监事候选人夏云虹女士	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》	√
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项:

1.登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

2.会议登记时间:2019年2月18日(星期一)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

3.会议登记地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联 系 人:王薛萍

公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

联系电话:0592-7896162

传 真 号:0592-7896162

2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一九年一月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362228

2.投票简称:合兴投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年2月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日下午15:00,结束时间为2019年2月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2019年2月19日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》	应选人数4人			
1.01	董事候选人许晓光先生	√			
1.02	董事候选人许晓荣女士	√			
1.03	董事候选人林海生先生	√			
1.04	董事候选人邱素英女士	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数3人			
2.01	独立董事候选人肖虹女士	√			
2.02	独立董事候选人陈守德先生	√			
2.03	独立董事候选人苏伟斌先生	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人			
3.01	监事候选人郑恺靖先生	√			
3.02	监事候选人夏云虹女士	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》	√			
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

备注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2019-03

国美通讯设备股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示:

1、预计公司2018年度归属于上市公司股东净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。

2、预计公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。公司2018年非经常性损益约为500万元,对净利润的影响金额约为400万元,主要为政府补助和单项计提转回。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1244.67万元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:648.85万元。

(二)每股收益:0.0493元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、自有品牌手机业务产生亏损。公司2018年度自有品牌手机销售不达预期,同时为提高市场占有率,又投入了较多的品牌推广、渠道建设等费用,导致自有品牌手机业务亏损,基于上述业务实际情况,公司对自有品牌业务相应库存进行了初步减值测算并计提减值。

2、公司财务费用较大。为支付公司2016年购买浙江德景电子科技有限公司(下称“德景电子”)的股权价款,公司向控股股东借款5亿元,年利率为6%,本期利息支出以及汇兑损失增加,导致财务费用较大。

四、风险提示

1、公司2016年收购德景电子形成6.18亿的商誉,公司已经聘请评估机构对收购德景电子形成的商誉开展评估工作。若存在商誉减值将增加公司本年度亏损的风险,商誉的具体减值数额以年审会计师事务所、评估机构的审计及评估结果为准。2018年德景电子三年业绩承诺期满,根据相关协议,公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对德景电子进行减值测试,出具专项审核意见。

2、公司关注到,深圳市中级人民法院已经受理