证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-020号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,169,516,948.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能,逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器,成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念,不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能,还起到美化商品、宣传商品的作用,同时能够减少损耗及包装空间,属于绿色环保产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,166,127,616.39	6,323,377,418.05	8,747,812,400.18	39.08%	3,542,373,078.49	4,560,112,336.75
归属于上市公司股东的净利润	233,055,183.79	153,903,651.37	141,680,068.71	64.49%	102,936,469.48	416,683,431.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,832,065.47	141,100,204.36	126,957,957.02	68.43%	84,707,078.13	73,200,826.48
经营活动产生的现金流量净额	558,051,337.27	-275,043,087.58	-228,655,576.00	344.06%	391,252,898.04	348,693,843.85
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	0.13	53.85%	0.10	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	0.13	53.85%	0.10	0.40
加权平均净资产收益率	8.79%	8.93%	7.00%	1.79%	6.44%	23.80%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	7,013,603,538.62	4,764,671,243.73	6,461,861,382.62	8.54%	3,706,508,267.04	5,429,028,302.23
归属于上市公司股东的净资产	2,737,338,767.67	2,289,161,488.34	2,562,583,591.59	6.82%	1,631,618,785.94	1,939,382,688.43

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2016年2月16日参与设立厦门荣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日完成收购合众创业包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众创业包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众创业包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众创业包装服务印尼巴淡岛股份有限公司99.90%的股份、合众创业包装服务(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”)。2016年度公司基于不是并购基金执行事务合伙人,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,采用非同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,故将并购基金于初始设立时纳入合并范围,进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,657,345,073.01	3,187,281,423.61	3,291,558,513.67	3,029,942,606.10
归属于上市公司股东的净利润	58,172,600.70	62,336,410.07	61,933,993.38	50,612,179.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,132,947.66	61,664,416.42	55,474,463.02	40,560,238.37
经营活动产生的现金流量净额	-153,459,170.49	310,944,304.98	49,663,907.85	350,902,294.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司于2016年2月16日参与设立厦门荣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日完成收购合众创业包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众创业包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众创业包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众创业包装服务印尼巴淡岛股份有限公司99.90%的股份、合众创业包装服务(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”)。2016年度公司基于不是并购基金执行事务合伙人,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,采用非同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,故将并购基金于初始设立时纳入合并范围,进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,253	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	33.96%	397,173,280	0	质押	200,600,000
宏立投资有限公司	境外法人	10.66%	124,703,040	0	质押	65,800,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅核心1号远望基金	其他	4.79%	56,000,000	0		
宁波融商汇诚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	19,907,299	0		
UBS AG	境外法人	1.49%	17,403,515	0		
许丽明	境内自然人	1.17%	13,729,977	0		
夏光淳	境内自然人	1.11%	13,025,700	0		
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	其他	1.07%	12,482,291	0		
沈家芳	境内自然人	0.95%	11,106,880	0		
全国社保基金四一二组合	其他	0.88%	10,336,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间存在关联关系,属于一致行动人:新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓岩、许天泽;自然员、石河子兴汇信股权投资管理有限公司;宏立投资的股东为许晓光、许晓荣;许天泽,自然员为陈晓天弟、许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,公司股东沈家芳通过普通证券账户持有3,063,000股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,063,880股,合计持有11,106,880股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的5年战略目标,近三年来,公司积极探索产业链整合的模式,与涉及包装产业的机构尝试了多样的合作。目前,平台稳健运营,业务模式不断推陈出新,合作方式多样化,产业生态已初具规模。2018年,在董事会的领导下及在战略规划的指引下,公司成为第一家销售过百亿的包装公司,平台业务相比2017年实现业绩翻番。为保障未来的发展,公司在包括项目、人才、金融合作等多方面深挖渠道,提前储备,以期为战略目标的实现保驾护航。2018年实现营业收入12,166,127,616.39元,比去年同期增长39.08%;利润总额356,353,903.76元,比去年同期增长35.86%;归属于母公司所有者的净利润233,055,183.79元,比去年同期增长64.49%。

(一)并购整合成功,综合实力提升

2018年,公司收购的合众创业项目,无论是从客户结构、内部生产协同方面,对于公司综合实力均实现明显提升。从生产布局的角度,合众创业项目包含的13家子公司,增强了公司在长三角地区、西部地区、京津冀地区的供应能力,弥补了公司辽沈、呼和浩特等区域的产能空白,此外,东南亚四厂为公司满足东南亚新兴市场的发展提前布局。从服务客户的角度,合众创业工厂涉及的客户与公司原有客户存在差异,合众创业项目的并入丰富了公司的客户结构,公司服务的客户更为全面,服务的综合水平显著提高。

(二)常规制造价值,合作成就共赢

2018年,国内外经济环境相对趋紧,中美贸易战更是直接对以出口业务为主的生产加工企业产生影响,与此同时,国家坚定推动产业升级,人民生活水平提升,新的经济环境,对瓦楞纸箱包装行业提出了新的考验。作为传统的绿色环保包装行业,瓦楞纸箱包装运用广泛,国内年产值超300亿元人民币,然而与国外行业中规模较高的情况不同(欧美、澳洲等地多为行业前6名占市场份额80%以上),该行业在国内集中度一直较低。公司2018年实现销售121亿元,仅占市场份额约3%。在经济环境变化、产业升级的推动下,瓦楞纸箱行业存在整合、提升的必要性和可能性。

2016年,公司提出了“百亿制造,千亿服务”的战略规划,一方面,做强自身制造主业,另一方面,积极探索产业整合方式。经过前两年的经验探索,2018年,公司聚焦优势需求,本着为产业链上伙伴挖掘需求解决问题的态度,除了原有的“四通一宝”,公司为伙伴提供了更为灵活的合作方式,争取为伙伴输出包括生产管控、系统服务、集中采购、研发设计等多项灵活的服务种类。同时,通过合作,提升产业效率,创造价值。截至2018年末,产业链运营业务所拥有合作客户已达1300多家,实现交易额28亿多元,产业链整合基础坚实。

(三)融资渠道产品多元化,资产管控结构合理化

公司积极建立多层次多渠道融资方式,一方面积极申报公开市场发行可转债,另一方面,在中国银行间市场交易商协会申请并注册发行超短期融资券。与此同时,公司与银行等金融机构保持良好的沟通,在稳健的财务政策之下,严格管控资产结构、质量,给产业链发展模式,与银行及非银等金融机构,结合国家新的产业政策、金融政策,积极探讨新型的产业链金融合作模式。目前,融资渠道较为通畅,并能够较好的服务产业链发展。

(四)重视信息披露质量,加强投资者关系管理

公司通过构建中立透明的信息披露机制,做好投资者信息传递和沟通交流,维系健康良好的投资者关系。主动通过多渠道与投资者进行交流互动,认真对待投资者提问。报告期内,公司接待机构投资者调研19场,对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都做出了时效回复,回复率100%,与投资者保持良好沟通;最近五年,公司均获得深圳证券交易所信息披露考评A级。同时,公司高度重视股东回报,继续实施年度现金分红政策,保障全体股东的利益。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纸箱	7,523,357,651.50	219,838,626.92	13.67%	22.36%	16.18%	-0.27%
纸板	2,501,160,646.58	73,085,947.49	5.26%	38.44%	31.45%	-3.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年2月16日参与设立厦门荣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日完成收购合众创业包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众创业包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众创业包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众创业包装服务印尼巴淡岛股份有限公司99.90%的股份、合众创业包装服务(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”)。2016年度公司基于不是并购基金执行事务合伙人,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,采用非同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,故将并购基金于初始设立时纳入合并范围,进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期通过新设取得公司厦门合兴包装销售有限公司、上海合兴包装销售有限公司、湖北合信智能包装科技有限公司三家全资子公司。处置转让子公司晋江市合坤环保科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人:许晓光

2019年3月13日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-019号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议于2019年3月13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。本次董事会议通知已于2019年3月1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2018年度总经理工作报告的议案》;

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

具体内容请详见2019年3月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事卢永华先生、黄健雄先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

2018年营业收入12,166,127,616.39元,比去年同期增长39.08%;利润总额356,353,903.76元,比去年同期增长35.86%;归属于母公司所有者的净利润233,055,183.79元,比去年同期增长64.49%。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为(信会师报字[2019]第ZB10114号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年度审计报告》确认,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润233,055,183.79元,其中母公司实现净利润112,651,040.91元,按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金11,265,104.09元,加上母公司年初未分配利润148,906,697.39元,减2017年向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发58,475,847.40元,实际可供股东分配的利润为191,816,786.81元。

2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本1,169,516,948股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发58,475,847.4元。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见,董事会认为2018年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

2018年年度报告及摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2019年3月15日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,年报摘要还刊载于2019年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司独立董事、监事会、保荐机构及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2019年3月15日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZB10113号)和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

立信在与公司的合作中,能够信守承诺,派出专业的队伍参与公司的审计工作,体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平,公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司2019年审计机构,聘期一年。公司2018年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意公司编制的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该报告具体内容于2019年3月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会计师报字[2019]第ZB10116号)和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司业绩承诺完成情况的议案》;

会议审议通过了控股子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案,具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司业绩承诺完成情况说明的公告》及刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》(信会计师报字[2019]第ZB10121号)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

同意公司编制的截至2018年12月31日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》和刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZB10117号)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》;

同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至2020年5月19日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票,可在期满前再次召开持有人会议和董事会,审议后续未售股事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》;

根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务,同意公司及其下属控股公司拟于2019年度向融资机构(包含银行、非银行等机构)申请总规模不超过55亿元(含55亿元等值本外币)的授信额度(最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务、保理、融资租赁、开具贷款、项目贷款等授信业务,授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内,同意公司及其下属控股公司以部分房产、设备等形式抵押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内,上述银行授信额度可循环使用,在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效,除非有额外需求,公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》;

为满足控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,同意公司拟在2019年度为控股子公司的授信提供担保,担保的总额度不超过10.96亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2018年年度股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保,在授权期内,上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方能实施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》;

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定和要求,公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》;

同意本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司公开发行可转换公司债券的预案》的议案》

同意公司修订《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司公开发行可转换公司债券的预案》的公告》和刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》(修订稿)。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,同意公司修订《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

十八、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2018年年度股东大会的议案》;

同意了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,公司定于2019年4月10日(星期三)14点30分,在公司五缘湾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2018年年度股东大会。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十三日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2019-030号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第二次会议决议,公司决定于2019年4月10日召开公司2018年年度股东大会。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:2018年年度股东大会。

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:根据公司第五届董事会第二次会议决议,公司将于2019年4月10日召开公司2018年年度股东大会。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4月10日(星期三)下午14点30分

网络投票时间为:2019年4月9日—2019年4月10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4月10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4月9日下午15:00至2019年4月10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代为投票)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4月2日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2019年4月2日下午15:00收市时,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本次股东大会及参加表决,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2018年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2018年度利润分配预案》;

5、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

8、审议《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》;

9、审议《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》;

10、审议《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》;

11、审议《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》;

根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务,同意公司及其下属控股公司拟于2019年度向融资机构(包含银行、非银行等机构)申请总规模不超过55亿元(含55亿元等值本外币)的授信额度(最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务、保理、融资租赁、开具贷款、项目贷款等授信业务,授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内,同意公司及其下属控股公司以部分房产、设备等形式抵押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内,上述银行授信额度可循环使用,在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效,除非有额外需求,公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》;

为满足控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,同意公司拟在2019年度为控股子公司的授信提供担保,担保的总额度不超过10.96亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2018年年度股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保,在授权期内,上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方能实施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定和要求,公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》;

同意本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司公开发行可转换公司债券的预案》的议案》

同意公司修订《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司公开发行可转换公司债券的预案》的公告》和刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴