

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-003号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司子公司签订合作协议书的公告

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。

特别提示：

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）与溧水经济开发区南区开发有限公司（以下简称“溧水经济开发区”）于2011年1月21日签署《合作协议书》及《补充协议》。该《合作协议书》及《补充协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

一、协议主体

甲方：溧水经济开发区南区开发有限公司

乙方：南京合兴包装印刷有限公司

甲乙双方无关联关系。

二、协议内容

1.项目名称：南京合兴包装一体化项目。

2.主要产品：各种包装印刷制品；投资规模：2亿元；预计年销售：3亿元。

3.项目用地及面积：该项目用地约101亩，用地性质为工业用地，具体四至边界及面积由国土、规划部门测定为准。

4.建设周期：为保证国有土地的充分及时利用，乙方承诺在甲方交地后三个月内开工，项目建设周期1.5年。

三、对公司的影响

本次协议签订人及未来实施主体均为南京合兴，南京合兴为公司全资

子公司，目前注册资本为3000万元，自2006年6月成立以来采用租赁方式经营，如上述协议实施后，采用公司自建的方式经营，将进一步扩大公司在南京地区市场规模，提升生产能力，提高市场占有率，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。

本协议签订后，公司拟在一周期内支付不超过人民币两百万元作为土地款定金，如本协议因我司原因未能实施，公司存在被没收该土地款定金的可能性。

四、风险提示

本协议相关事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效，同时，具体实施及产生效益需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，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
二〇一一年一月二十一日

备查文件：合作协议书

股票代码:002279 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2011-006
山东鲁丰铝箔股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况；

2.本次股东大会无修改提案的情况；

3.本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表15人，代表股份4460万股，占公司总股本的57.55%。会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和律师参加了会议。本次会议通知已于2011年1月5日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

1.审议并通过了《关于聘请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

2.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

3.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

4.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

5.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

6.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

7.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

8.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

9.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

10.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

11.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

12.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

13.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

14.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

15.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

16.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

17.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

18.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

19.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

20.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

21.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

22.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

23.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

24.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

25.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

26.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

27.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

28.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

29.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

30.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

31.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

32.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

33.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

34.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

35.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

36.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

37.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

38.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

39.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

40.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

41.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

42.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

43.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

44.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

45.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

46.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

47.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

48.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

49.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

50.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

51.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

52.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

53.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

54.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

55.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

56.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

57.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

58.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

59.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

60.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意4460万股