

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-090

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月5日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加决策董事7人,实际参加决策董事7人,本次会议的会议通知于2014年11月30日以电话方式通知全部董事,董事长周泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果:赞成7人,占到有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事在审议此议案时予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。详见公司12月6日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》、《关于暂不召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。考虑近期公司无其他重大事项需股东大会审议,为避免跨年审议,公司决定于2014年12月22日召开2014年第五次临时股东大会,审议《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司12月6日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-091

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)为公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)申请人民币24,200万元(大写:人民币贰仟陆佰万元)的综合授信额度提供连带责任保证方式的担保。具体情况如下:

公司拟为摩恩租赁向南京银行申请金额为4,200万元人民币(大写:人民币肆仟贰佰万元)的综合授信及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用提供连带责任保证,担保期限一年。

上述担保事项已于2014年12月5日经公司第三届董事会第七次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

按照《上海摩恩电气股份有限公司章程》规定,上述担保事项在董事会权限内,无需经公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司

成立日期:2012年1月13日

注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

法定代表人:周泽鑫

注册资本:人民币贰亿元

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III、II类医疗器械经营(详见医疗器械经营许可证)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例:本公司持有99%股权

主要财务指标:

1、截至2013年12月31日,(经审计)资产总额289,640,593.48元,净资产216,599,501.33元,营业收入20,436,110.13元,净利润15,467,342.14元。

2、截止2014年9月30日,(未经审计)资产总额360,977,646.94元,净资产225,222,821.2元,营业收入18,067,212.53元,净利润8,623,319.87元。

三、担保的基本情况

公司与南京银行拟签订《最高额保证合同》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩电气股份有限公司

债权人:南京银行股份有限公司上海分行

主合同债务人:上海摩恩融资租赁股份有限公司

担保金额:本金不超过人民币24,200万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:一年

保证方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前,公司对控股子公司的担保余额为人民币20,000万元,连同本次新增担保额度,公司对控股子公司累计担保额度至人民币24,200万元,占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的37.93%。

截止本公告披露日,公司除为上述控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司无对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

五、专项意见

一、董事意见

摩恩租赁为本公司控股子公司,为满足摩恩租赁业务发展的需要,解决经营流动资金需要,本公司董事会同意为摩恩租赁提供担保,同时也符合公司发展的需求,且被担保人资产优良,具有良好的偿债能力,该担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

二、独立意见

本次交易符合公司实际情况,能够满足上市公司日常经营需要,有利于公司提高融资效率,降低财务费用。本次担保符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。

上述担保事项已获得董事会批准,议案的审议和表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司为摩恩租赁向南京银行申请人民币4,200万元综合授信提供担保。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-092

上海摩恩电气股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开决议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》、《关于暂不召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。考虑近期公司无其他重大事项需经股东大会审议,为避免跨年审议,公司于2014年12月5日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》,决定于2014年12月22日召开公司2014年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、网络会议召开时间:2014年12月22日(星期一) 下午14:30

3、现场会议时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月21日上午10:00至2014年12月22日上午15:00的任意时间。

4、会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道5901号公司三楼会议室

5、会议召集人:公司第三届董事会

6、股权登记日:2014年12月17日

7、表决权行使:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8、现场会议出席对象:

(1)凡2014年12月17日下午15:00交易结束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本次股东大会及其委托代表;股东可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公司的股东。(授权委托

书式样附后)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》

以上议案已于公司2014年10月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,程序合法,资料完备。

内容详见2014年10月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的关联交易公告》(公告编号:2014-088)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者因对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单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权书和身份证和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2. 登记时间:

2014年12月18日(星期四) 9:00-12:00,13:00-16:00;2014年12月19日(星期五) 9:00-12:00,13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区龙东大道5901号

邮编:201201 传真号码:021-58979608

4. 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltm.cninfo.com.cn)参加投票,以下网络投票的相关事宜的具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码:“362451”。

2. 投票简称:“摩恩投票”。

3. 投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。

5. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltm.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月21日(现场股东大会召开前一日)15:00至2014年12月22日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网络系统(http://wltm.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位“激活校验码”

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可申请挂失,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网络http://wltm.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录网络http://wltm.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会”投票。

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登陆”。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或两项(项)议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2. 本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 本次股东大会联系人:徐萍

联系电话:021-58974262转2210 传真号码:021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2014年12月5日

附:1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 箱:

附件二

上海摩恩电气股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书

先生(女士)代表本人/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表 决 意 见
		赞成 反对 弃权
1	《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》	

委托人以何种方式(加盖公章):

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3、剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2014-071号

四川川投能源股份有限公司 关于法院宣告参股公司新光硅业破产的公告

化,于2011年停产至今。由于缺乏后续资金支持,技改无法继续进行,恢复生产经营困难,扭亏无望,也无法获取足够经营现金流用于偿还到期债务,且明显缺乏清偿能力,符合破产条件。为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,应依法对新光公司进行破产清算。

据此,根据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的解释(一)》第八条、第二条、第四条之规定,裁定如下:

宣告四川新光硅业股份有限公司破产。

本裁定自2014年12月4日起生效。

二、法院宣告破产的影响

该宣告破产对川投能源的生产经营活动不会造成重大影响。

三、风险提示

川投能源将根据新光硅业的破产清算进程及时履行相应的信息披露义务,提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站(www.sse.com.cn)所刊登的公司公告信息为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2014年12月6日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2014-071号

四川川投能源股份有限公司 关于法院宣告参股公司新光硅业破产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“川投能源”)八届二十八次董事会审议通过了《关于以债权人身份申请公司参股的四川新光硅业科技有限责任公司破产的提案报告》(详见于2014年5月24日公布的《四川川投能源股份有限公司八届二十八次董事会决议公告》)。

2014年8月21日,川投能源通知以债权人的身份向四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)申请对资产33.14%的四川新光硅业科技有限责任公司破产(以下简称“新光硅业”)进行破产清算。乐山中院于2014年9月3日正式受理川投能源对新光硅业的破产清算申请(详见于2014年9月6日公布的《四川川投能源股份有限公司关于法院受理参股公司新光硅业破产的公告》)。

2014年12月5日,公司收到乐山中院的《民事裁定书》(2014乐民破字第2-2号),正式宣告新光硅业破产,现将有关情况公告如下:

一、裁定书主要内容

乐山中院认为,管理人《报告》及《审计报告》均表明,虽然新光硅业账面资产大于负债,但近年来受多晶硅市场价格下滑及自身生产成本高等因素影响,已连续三个会计年度发生巨额亏损,主要财务指标显示其财务状况严重恶化,于2011年停产至今。由于缺乏后续资金支持,技改无法继续进行,恢复生产经营困难,扭亏无望,也无法获取足够经营现金流用于偿还到期债务,且明显缺乏清偿能力,符合破产条件。为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,应依法对新光公司进行破产清算。

据此,根据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的解释(一)》第八条、第二条、第四条之规定,裁定如下:

宣告四川新光硅业股份有限公司破产。

本裁定自2014年12月4日起生效。

二、法院宣告破产的影响

该宣告破产对川投能源的生产经营活动不会造成重大影响。

三、风险提示

川投能源将根据新光硅业的破产清算进程及时履行相应的信息披露义务,提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站(www.sse.com.cn)所刊登的公司公告信息为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2014年12月6日

化,于2011年停产至今。由于缺乏后续资金支持,技改无法继续进行,恢复生产经营困难,扭亏无望,也无法获取足够经营现金流用于偿还到期债务,且明显缺乏清偿能力,符合破产条件。为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,应依法对新光公司进行破产清算。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-058号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证券 监督管理委员会发行审核委员会审核通过的 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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月5日对厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-059号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目效益测算的 补充说明

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、关于本次非公开发行股票募投项目的整体效益预测

公司本次非公开发行股票募投项目全部建成达产后,预计将年均新增营业收入75,601.71万元,年均实现净利润6,151.98万元;其中,佛山合信项目建成并全面达产后,预计将年均新增营业收入2,030.77万元,年均实现净利润2,274.76万元,税后内部收益率为14.40%,税后投资回收期约为7.29年(含建设期);漳州华艺项目建成并全面达产后,预计将年均新增营业收入25,066.67万元,年均实现净利润1,982.94万元,税后内部收益率为13.89%,税后投资回收期约为7.43年(含建设期);武汉华艺项目建成并全面达产后,预计将年均新增营业收入24,504.27万元,年均实现净利润1,894.27万元,税后内部收益率为14.19%,税后投资回收期约为7.33年(含建设期)。

二、本次非公开发行股票募投项目达产后的生产规模和销售情况

项目名称	设计产能 (万㎡/年)	销量 (万㎡/年)	营业收入 (万元/年)	净利润 (万元/年)
佛山合信	8,000	8,000	27,692.31	2,589.67
漳州华艺	9,000	9,000	26,666.67	2,216.39
武汉华艺	14,000	14,000	26,068.38	2,160.24

三、本次非公开发行股票募投项目投资效益情况的测算依据和测算过程

(一)佛山合信

佛山合信项目建成达产后,年产三层中高端纸箱4000万㎡,年收入12,307.69万元;年产五层中高端纸箱4000万㎡,年收入15,384.62万元。该项目达产年总销售收入27,692.31万元。

该项目达产每年总成本费用测算:

原材料成本:17,712.99万元。其中生产每平方米三层中高端纸箱所需原纸成本1.78元;生产每平方米五层中高端纸箱所需原纸成本2.65元。

辅料及其它材料成本:775.51万元,其中包含淀粉、油墨、光油、印版等。

燃料及动力成本:819.42万元,其中包含天然气、电、水费。

人工成本:2,160万元。

折旧及无形资产摊销费用:每年计提折旧摊销费用829.37万元。其中机器设备按10年计提折旧,房屋建筑按20年计提折旧,土地按50年摊销,开办费按5年摊销。

其他费用:1,768.12万元,其中包含修理费用、其他管理费用、营业费用等。

达产年总成本费用

=17,712.99+775.51+819.42+2160+829.37+1,768.12=24,065.41万元。

营业税金及附加:达产每年174.01万元。

达产年利润总额=27,692.31-24,065.41-174.01=3,452.89万元

达产年净利润=3,452.89×(1-25%)=2,589.67万元。

该项目税后投资回收期及税后内含报酬率测算过程如下:

测算原理及依据:项目计算期为10年,以该10年期间项目每年的净现金流量来测算项目投资效益情况。项目税后内部收益率是使得资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。项目税后回收期是使得项目税后净现金流量为0的时点,不考虑货币时间价值,为税后静态回收期。

该项目所得税费率为25%,增值税率17%。城建附加税率为7%,教育附加费及其他附加费为5%。项目建设期为一年,运营期按10年计算。项目运营第一年达产设计产能60%、运营第二年达产设计产能80%、运营第三年完全达产。项目建设期为1年,项目运营期按10年计算。

项目税后内含报酬率经计算=13.89%。

(三)武汉华艺

武汉华艺项目建成达产后,年产预印纸箱6,000万平方米,年收入17,179.49万元;年产预印面纸8,000万㎡,年收入8,888.89万元。本项目达产年总销售收入26,068.38万元。

该项目达产每年总成本费用测算:

原材料成本:13,162.39万元。其中生产每平方米预印纸箱所需原纸成本1.44元;生产每平方米预印面纸所需原纸成本0.57元。

辅料及其它材料成本:5,072.27万元,其中包含淀粉、油墨、光油、印版等。

燃料及动力成本:630.34万元,其中包含天然气、电、水费。

人工成本:1,800万元。

折旧及无形资产摊销费用:每年计提折旧摊销费用704.54万元。其中机器设备按10年计提折旧,房屋建筑按20年计提折旧,土地按50年摊销,开办费按5年摊销。

其他费用:1,669.44万元,其中包含修理费用、其他管理费用、营业费用等。

达产年总成本费用

=13,162.39+5,072.27+630.34+1800+704.54+1,669.44=23,038.98万元

营业税金及附加:达产每年149.07万元。

达产年利润总额=26,068.38-149.07-23,038.98=2,880.33万元

达产年净利润=2880.33×(1-25%)=2160.24万元。

该项目税后投资回收期及税后内含报酬率测算过程如下:

测算原理及依据:项目计算期为10年,以该10年期间项目每年的净现金流量来测算项目投资效益情况。项目税后内部收益率是使得资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。项目税后回收期是使得项目税后净现金流量为0的时点,不考虑货币时间价值,为税后静态回收期。

该项目所得税费率为25%,增值税率17%。城建附加税率为7%,教育附加费及其他附加费为5%。项目建设期为一年,运营期按10年计算。项目运营第一年达产设计产能60%、运营第二年达产设计产能80%、运营第三年完全达产。项目建设期为1年,项目运营期按10年计算。

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。

上述募投项目预期效益系以公司产品目前的价格水平、毛利率水平、期间费用率水平等为基础测算得来,不构成公司对本次非公开发行股票募投项目预期收益的业绩承诺或盈利预测。虽然公司对本次非公开发行股票募投项目的可行性已进行充分论证,但是受未来市场环境变化、原材料价格、客户需求变化等多重因素影响,本次非公开发行股票募投项目存在不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

项目税后内含报酬率经计算=13.89%。

(三)武汉华艺

武汉华艺项目建成达产后,年产预印纸箱6,000万平方米,年收入17,179.49万元;年产预印面纸8,000万㎡,年收入8,888.89万元。本项目达产年总销售收入26,068.38万元。

该项目达产每年总成本费用测算:

原材料成本:13,162.39万元。其中生产每平方米预印纸箱所需原纸成本1.44元;生产每平方米预印面纸所需原纸成本0.57元。

辅料及其它材料成本:5,072.27万元,其中包含淀粉、油墨、光油、印版等。

燃料及动力成本:630.34万元,其中包含天然气、电、水费。

人工成本:1,800万元。

折旧及无形资产摊销费用:每年计提折旧摊销费用704.54万元。其中机器设备按10年计提折旧,房屋建筑按20年计提折旧,土地按50年摊销,开办费按5年摊销。

其他费用:1,669.44万元,其中包含修理费用、其他管理费用、营业费用等。

达产年总成本费用

=13,162.39+5,072.27+630.34+1800+704.54+1,669.44=23,038.98万元

营业税金及附加:达产每年149.07万元。

达产年利润总额=26,068.38-149.07-23,038.98=2,880.33万元

达产年净利润=2880.33×(1-25%)=2160.24万元。

该项目税后投资回收期及税后内含报酬率测算过程如下:

测算原理及依据:项目计算期为10年,以该10年期间项目每年的净现金流量来测算项目投资效益情况。项目税后内部收益率是使得资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。项目税后回收期是使得项目税后净现金流量为0的时点,不考虑货币时间价值,为税后静态回收期。

该项目所得税费率为25%,增值税率17%。城建附加税率为7%,教育附加费及其他附加费为5%。项目建设期为一年,运营期按10年计算。项目运营第一年达产设计产能60%、运营第二年达产设计产能80%、运营第三年完全达产。项目建设期为1年,项目运营期按10年计算。

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。

上述募投项目预期效益系以公司产品目前的价格水平、毛利率水平、期间费用率水平等为基础测算得来,不构成公司对本次非公开发行股票募投项目预期收益的业绩承诺或盈利预测。虽然公司对本次非公开发行股票募投项目的可行性已进行充分论证,但是受未来市场环境变化、原材料价格、客户需求变化等多重因素影响,本次非公开发行股票募投项目存在不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。

上述募投项目预期效益系以公司产品目前的价格水平、毛利率水平、期间费用率水平等为基础测算得来,不构成公司对本次非公开发行股票募投项目预期收益的业绩承诺或盈利预测。虽然公司对本次非公开发行股票募投项目的可行性已进行充分论证,但是受未来市场环境变化、原材料价格、客户需求变化等多重因素影响,本次非公开发行股票募投项目存在不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。

上述募投项目预期效益系以公司产品目前的价格水平、毛利率水平、期间费用率水平等为基础测算得来,不构成公司对本次非公开发行股票募投项目预期收益的业绩承诺或盈利预测。虽然公司对本次非公开发行股票募投项目的可行性已进行充分论证,但是受未来市场环境变化、原材料价格、客户需求变化等多重因素影响,本次非公开发行股票募投项目存在不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。

上述募投项目预期效益系以公司产品目前的价格水平、毛利率水平、期间费用率水平等为基础测算得来,不构成公司对本次非公开发行股票募投项目预期收益的业绩承诺或盈利预测。虽然公司对本次非公开发行股票募投项目的可行性已进行充分论证,但是受未来市场环境变化、原材料价格、客户需求变化等多重因素影响,本次非公开发行股票募投项目存在不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。

上述募投项目预期效益系以公司产品目前的价格水平、毛利率水平、期间费用率水平等为基础测算得来,不构成公司对本次非公开发行股票募投项目预期收益的业绩承诺或盈利预测。虽然公司对本次非公开发行股票募投项目的可行性已进行充分论证,但是受未来市场环境变化、原材料价格、客户需求变化等多重因素影响,本次非公开发行股票募投项目存在不能达到预期收益的风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日

项目税后内含报酬率经计算=14.19%。

四、关于本次非公开发行股票募投项目预期效益不能实现的风险提示

公司本次非公开发行股票募投项目“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”实现完全达产后的年均销售收入预计24,504.27万元,年均净利润预计1,894.27万元;“漳州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计25,066.67万元,年均净利润预计1,982.94万元;“佛山合信包装有限公司纸瓶新建项目”实现完全达产后的年均销售收入预计26,030.77万元,年均净利润预计2,274.76万元。