证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2015-010

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |

| 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 |
| 电话 | 0592-7896162 | 0592-7896162 |
| 传真 | 0592-7896162 | 0592-7896162 |
| 电子信箱 | zqb@hxpp.com.cn | zqb@hxpp.com.cn |

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,716,474,436.86 | 2,442,081,565.65 | 11.24% | 2,114,889,587.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 125,559,001.11 | 94,654,074.51 | 32.65% | 60,173,114.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 120,514,524.71 | 85,462,559.40 | 41.01% | 54,702,329.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,890,372.83 | 124,326,587.12 | 157.30% | 55,639,463.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.39% | 10.20% | 2.19% | 6.71% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 2,448,857,618.93 | 2,207,868,710.79 | 10.92% | 2,141,651,120.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,060,310,795.57 | 957,697,715.02 | 10.71% | 897,794,040.51 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

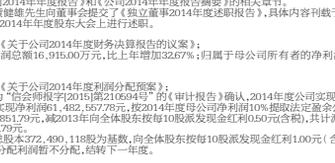
| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 7,870 | 年度报告披露日前第五个交易日末的普通股股东总数 | 10,114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新疆兴汇聚投权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 40.82% | 141,847,600 | | 质押 | 68,080,000 | |
| 宝立投资有限公司 | 境外法人 | 16.44% | 57,136,800 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 6,218,924 | | | | |
| 南方银行股份有限公司-新兴动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 5,879,872 | | | | |
| 陈光明 | 境内自然人 | 1.36% | 4,737,611 | | | | |
| 沈素芳 | 境内自然人 | 1.47% | 5,126,800 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 4,289,900 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 3,412,300 | | | | |
| 国泰基金-工商银行-国泰基金3号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.96% | 3,329,990 | | | | |
| 国泰基金-工商银行-国泰基金4号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.96% | 3,317,331 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前四名股东之间存在关联关系,属于一致行动人;新疆兴汇聚投权投资管理有限合伙企业的股东为陈光明、沈素芳、陈晓光、陈晓明、陈晓阳、陈晓辉等自然人,陈光明、沈素芳为夫妻关系,陈晓光、陈晓明、陈晓阳、陈晓辉为兄弟关系。本期末通过股东信用账户持有公司股份的股东情况:陈光明通过股东信用账户持有4,000,000股,合计持有8,737,611股;沈素芳通过股东信用账户持有4,126,800股,合计持有5,126,800股。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 南方银行股份有限公司-新兴动力股票型证券投资基金通过股东信用账户持有1,068,800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4,810,072股,合计持有5,879,872股。 | | | | | | |

(3)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。

(4)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



从观测结果,除美国外的全球经济增长仍然乏力,尤其是国内经济发展降速,GDP增长创1990年以来的新低,投资、消费增速均有下降;全年PMI基本在荣枯线以下,CPI指标也未达预期,通胀趋势明显,再加上资源环境约束、上半年偏紧的货币政策等因素对经济复苏产生较大的制约。当然,外部环境对公司有利的一面是能源价格、原材料成本下降增强了公司的盈利能力。

2014年,面对严峻的市场形势,公司坚持以经营业绩为中心,以创新需求为导向。首先,公司不断加强研发创新,加快环保化、自动化、智能化、个性化产品的应用开发,提高产品附加值,为客户创造价值和提供便利;其次,公司在高端客户开拓方面取得突破,成功开发了包括一些国际著名消费电子品牌商、日化用品品牌商在内的高端客户,提高产品附加值和盈利能力;再次,公司在加快提高产能利用率以保证内生性增长外,通过成立产业并购基金开展外延式扩张,储备优质并购标的,以扩大产业规模、整合、延伸循环经济产业链,巩固行业龙头地位,扩大市场份额,保持持续发展动力。

2014年,公司生产经营情况符合预期,公司业绩延续了2013年的良好增势,继续保持增量更增利的局面,公司实现营业收入271,647.44万元,比去年同期增长11.24%;利润总额16,914.99万元,比去年同期增长32.67%;归属于母公司所有者的净利润12,555.90万元,比去年同期增长32.65%。公司之所以在外部经济环境恶化的情况下仍能保持增量更增利的局面,主要原因是在生产能力扩张、产品结构优化、成本控制、促进销售收入的增长,产能利用率的提升,管理水平的提升及大客户战略的推行促进毛利率的提升。具体经营指标如下:

集中采购优势显效,管理水平提升费用下降,提高产品附加值,产能扩张效益显现,毛利率由2013年的20.66%;净利润率由2013年的3.88%提高到2014年的4.62%;净资产收益率由2013年的10.20%提高到2014年的12.39%。

经营活动现金流量净改善:2014年,经营活动现金流量净额31,989万元,比2013年的12,433万元增加了19,556万元,增幅高达157.30%;2014年每1元净利润对应的经营活动现金流量净额为2.55元,2013年为1.31元。

公司回顾总结前期发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

1、市场和产品方面:坚持"专业"和"专注"的理念,注重对创新产品的研发,努力完成预算目标

2014年,公司以专业的态度继续专注于包装行业,切实围绕客户需求这一导向提供有针对性个性化的产品和服务;通过建立标准化、流程化的管理流程,提升管理效率,管理费用等进一步降低。公司经营层紧跟行业发展趋势和产业政策变化积极探索新的盈利模式,努力应对市场环境和政策法规的不确定性和不利影响,强化产品经营和技术研发工作,提升预印环保类产品的比重,加大市场开发力度,增加高端消费电子类客户的业务不中,有效提升服务水平,稳步推进各项工作的开展,保质保量地完成了年初既定的经营目标。

2、研发投入方面:引进先进设备,加快研发技术创新步伐,助力企业更快发展

2014年,公司包装技术创新中心引入国内第一台惠普工业数码印刷机PB10000,正式脱开公司进军数码印刷领域的序幕,做好引领行业变革的先锋

通过自身不断的努力,公司技术水平得到业内的充分认可,公司获得中国包装联合会颁发的全国包装标准化先进单位荣誉。公司将进一步加大技术研发的力度,鼓励各个公司发业务模块进行创新。

在充分调研客户需求的基础上,包装技术创新中心加大了研发的力度,满足客户的诉求,加大在智能包装、个性化包装的研发投入。充分与客户交流合作,切实帮助公司大客户这一战略。

3、行业整合方面:稳步推进并购基金,借金融创新实现外延式扩张

近年来,公司通过不断的探索与实践,逐步建立起"标准化工厂"的模式,公司工厂数量由2008年末的4家迅速增长至2014年末的26家,形成规模优势,跨身行业龙头并已积累整合行业的资源的能力。公司在2014年先后设立两支并购基金,其中与中新融创资本管理有限公司合作的并购基金,2014年已成功并购并运作项目。公司一方面加强自身业务发展,另一方面积极培育优质互补企业,通过"内生性增长与外延式扩张"双引擎战略,加快公司整合步伐。在条件许可的情况下,将具备较好盈利能力的公司并入上市公司,成为公司利润新的增长点。

4、新模式和新业务方面:积极探索互联网应用和模式提升

公司在2014年除了为大客户提供电子类外包装业务,消费电子类的包装用户外,还积极探索互联网技术的应用及O2O模式的应用;另一方面公司围绕集团客户和大客户的需求进行服务模式的探索和创新,结合多年的经验和客户信息的交流,特别是普遍的包装线自动化改造的需求,在局部领域进行了模式开发,即将获得突破。

5、投资者关系管理方面:积极与投资人沟通

公司在2014年加大投资者关系管理的投入力度,在合法合规的前提下,以业绩说明会、投资者见面会等方式,充分与投资者沟通交流,使得投资者可以对公司经营、管理、成长前景等方面充分了解,也会听取投资者提出的对公司发展有利的建议和意见。

6、再融资方面:启动再融资,为公司持续发展提供保障

2014年,根据公司战略发展需要,再次启动定向增发工作,拟募集4.5亿用于预印等生产线的扩充及改造。公司作为上市公司,充分利用资本市场这一平台,通过启动再融资工作,为产业发展募集资金,进一步巩固公司在业内的市场地位,公司经营认识到,除了稳步做好现有工厂的生产经营工作,同时必须着眼于未来,做到企业的可持续发展。公司要发展,必须利用目前下游行业整合,本行业内企业也在整合的双重整合的机会,争取实现公司综合竞争能力的跨越。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

报告期与同期比合并报表范围增加了3家公司合并。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 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

2015年4月28日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-009

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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第三届董事会第十七次会议于2015年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开,本次董事会会议通知已于2015年4月17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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓光主持。

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2014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2014年度董事会工作报告的议案》;

《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》的相关章节。

公司独立董事许其专先生、卢永华先生、徐波先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董事2014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2014年年度股东大会上进行述职。

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2014年度财务决算报告的议案》;

2014年营业收入271,647.44万元,比去年同期增长11.24%;利润总额16,915.00万元,比上年增加32.67%;归属于母公司所有者的净利润12,555.90万元,增加32.65%。

本报告需提交公司2014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2014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[2015]第210594号"的《审计报告》确认,2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润125,559,001.11元,其中母公司实现净利润61,482,557.78元,按2014年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,148,255.78元,加上母公司年初未分配利润27,919,851.79元,减2013年向全体股东按每10股派发现金红利0.50元含税),共计派发17,375,200元,实际可供股东分配的利润65,878,953.79元。

2014年度利润分配预案为:以2015年4月28日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),不转增不送股,共计派发37,249,011.80元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

董事会认为2014年度利润分配预案合法合规。

此项议案需提交公司2014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2014年年度报告及摘要的议案》;

2014年年度报告及摘要需提交公司2014年年度股东大会审议。年报全文及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,根据要求还可收看2015年4月30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2014年年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2014年度内部控制自我评价报告》和广发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持续督导事项的核查意见》。

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2015年度审计机构的议案》;

立信在与我公司的合作中,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2015年审计机构,聘期一年。公司2014年度支付给会计师事务所的年度审计费用为85万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,此议案需提交公司2014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2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《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)出具的编号为"信会师报字[2015]第210606号"的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》和广发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持续督导事项的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(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《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金(包括利息收入)3023.18万元永久补充流动资金。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请见2015年4月30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)上的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《广发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持续督导事项的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以5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(草案)及摘要的议案》,关联董事林海生、严希阙依法回避表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,通过各方共同努力实现公司的长远发展,公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,拟定了《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。

公司监事会全体成员因是本次员工持股计划受益人,回避表决此事项,提请2014年年度股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

具体内容请详见2015年4月30日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及《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《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,关联董事林海生、严希阙依法回避表决。

为保证公司首期员工持股计划高效、有序、顺利地实施,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次员工持股计划的相关事宜,具体授权如下:

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止本员工持股计划;

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;

3、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的议案进行审议;

4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构;

7、若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善;

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与员工持股计划有关的其他事项。

股东大会审议通过本议案后,由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行本次员工持股计划及其他相关事宜,并组织公司相关部门和人员办理本次员工持股计划所涉及的相关手续。

本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至本次员工持股计划全部实施完毕之日止。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》;

《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》全文刊载于2015年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014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《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

为进一步明确公司股东大会的职责权限,保证公司股东大会规范运作,推护股东的合法权益,确保股东平等有效地行使权利,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《公司章程》等法律、法规的规定,公司对股东大会议事规则进行了修订。

具体内容详见2015年4月30日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会议事规则(2015年4月)》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》;

为提高公司经营效率,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2013年6月13日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了给予董事会如下相关授权:

1、授权董事会决定金额合计人民币15亿元以下(含15亿元整)的银行授信和相应的抵押事项;但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经股东大会审议通过的事项除外。

2、授权期间:股东大会通过之日起两年内有效。

考虑上述授权期间即将到期,以及结合公司经营发展需要,公司董事会重新向股东大会申请相关授权事项,具体如下:

1、授权董事会决定金额合计人民币20亿元以下(含20亿元整)的银行授信和相应的抵押事项;但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经股东大会审议通过的事项除外。

2、授权期间:股东大会通过之日起两年内有效。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》;

同意公司就下列子公司2015年银行申请综合授信事项提供担保如下:1、原为福建长信纸业包装有限公司提供总计不超过人民币9,000万元(含9,000万元整)的银行融资担保,现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币5,000万元(含5,000万元整)的银行融资担保。2、继续向重庆合信包装印刷有限公司提供总计不超过人民币2,000万元整)的银行融资担保。3、继续向福州福瑞包装有限公司提供总计不超过人民币1,000万元(含1,000万元整)的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

具体内容请详见于2015年4月30日的《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《关于向子公司提供担保的公告》。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(含15,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》;

同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(含15,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟向交行申请综合授信额度的议案》;

立信在与我公司的合作中,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。

公司拟向续聘立信为公司2015年审计机构,聘期一年。公司2014年度支付给会计师事务所的年度审计费用为85万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,此议案需提交公司2014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2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司持续督导事项的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(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《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金(包括利息收入)3023.18万元永久补充流动资金。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请见2015年4月30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)上的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《广发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持续督导事项的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以5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(草案)及摘要的议案》,关联董事林海生、严希阙依法回避表决。

经认真审议,董事会认为:公司2015年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2015年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《公司2015年第一季度报告》全文与正文请详见2015年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,第一季度报告正文刊载于2015年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二十、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2014年年度股东大会的议案》;

同意了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》,公司定于2015年5月20日(星期三)下午14点30分,在公司办公大楼三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2014年年度股东大会。

具体内容请详见2015年4月30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2014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

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-017

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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,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")第三届董事会第十七次会议决议,公司决定于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2014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:根据公司第三届董事会第十七次会议决议,公司将于2015年5月20日召开公司2014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:2015年5月20日(星期三)下午14点30分

网络投票时间为:2015年5月19日—2015年5月20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:2015年5月20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:2015年5月19日下午15:00 至2015年5月20日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年5月15日(星期五)

6、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。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月15日(星期五),截止2015年5月15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:厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;

5、审议《关于公司2014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2015年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

9、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》;

10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

11、审议《关于董事会申请相关授权的议案》;

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》,并将在 2014 年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据相关规定要求,上述议案 4,5,6,7,9,12属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东:

1、公司的董事、监事、高级管理人员。

2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2015 年 4 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

三、出席现场会议及登记办法:

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:2015年5月19日(星期二)上午8:00--11:00时,下午13:00--16:00时。

3、会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。

四、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,网络投票的相关事项具体说明如下:

(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、投票时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"合兴投票"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 议案1 | 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司2014年度利润分配预案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2014年年度报告及摘要的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于董事会申请相关授权的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于修订《公司章程》的议案 | 12.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应"委托数量"一览表如下:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3:00,结束时间为2015年5月20日下午3:00。

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(2014年9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"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆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。

(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、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,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其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:康春华、王萍萍

公司地址:厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编:361100

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。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月20日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2014年年度股东大会,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,受托人可以为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择栏打"√"符号,该议案不选择的,弃权票。)

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2014年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于公司2014年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案 | | | |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | | | |
| 9 | 关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 11 | 关于董事会申请相关授权的议案 | | | |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

委托人(签名或盖