

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-097号

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”)第三届董事会第二十二次会议于2015年12月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月8日发出,并获得董事确认。公司本届董事会董事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。

本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》,关联董事许晓光、许晓荣依法回避表决。

该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2015年12月10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《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公告》。公司独立董事发表的《独立董事》第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会及公司债券持有人会议审议。

二、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2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2015年12月29日(星期二)下午14:30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公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请见2015年12月10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2015年第二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

二〇一五年十二月八日
公告编号:2015-098号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2015-099号

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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第三届监事会第十五次会议于2015年12月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年12月3日发出,并获得监事确认。公司本届监事会监事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。会议由监事会主席王善祥先生主持并通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。

经认真审核,监事会认为本次变更《公司债券募集说明书》承诺事项合法合规,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我们一致同意《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》,并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

具体内容请见公司2015年12月10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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会

二〇一五年十二月八日
公告编号:2015-099号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公告

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。

一、股东变更承诺事项的具体情况

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴包装”)于2012年11月发行公司债券人民币32元(以下简称“本期债券”),受托管理人为华林证券有限责任公司。

本期债券由控股股东新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新福兴汇聚”或“担保人”)提供担保。

在本次债券发行中,担保人新福兴汇聚作了如下承诺:

(1)在担保责任的履行期间,担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变,持有的合兴包装股权比例不低于35%(担保人承诺持有用于偿还债务本息的情形除外)。

(2)截至2015年12月31日,担保人持有新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业股份38,997.76万股,占新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业股份总数的94.16%。

二、变更承诺事项的原因及影响

新福兴汇聚作为公司第一大股东,持有公司14,184.76万股,占比38.08%;宏立投资有限公司(以下简称“宏立投资”)为公司第二大股东,持有公司4,463.68万股,占比11.96%。宏立投资、新福兴汇聚的实际控制人均为许晓光、许晓荣夫妇,许晓光夫妇通过新福兴汇聚和宏立投资持有合兴包装60.04%的股权,许晓光、许晓荣夫妇为合兴包装实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英的书面通知,考虑到公司未来发展需要,支持公司进行换股并融资,股权融资等资本市场运作,为避免因此导致与新福兴汇聚原有承诺不符,拟相应变更部分承诺内容,具体变更如下:

(1)在公司债券存续期间,公司实际控制人承诺其在合兴包装的实际控制人地位不变,通过新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业控制投资有限公司持有的合兴包装的股权比例不低于35%(担保人承诺持有用于偿还债务本息的情形除外)。

(2)截至2015年10月31日,公司实际控制人通过新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有的可以用于履约的合兴包装股份为10,369.76万股。公司实际控制人承诺,在公司债券存续期间通过新福兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有合兴包装可以用于履约的股份数量不低于7000万股。若合兴包装在公司债券存续期间发生派生、转增或配股等股本变动,则该股份数量相应做相应处理。

公司实际控制人违反上述承诺,公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。

综上所述,上述变更并不影响债券持有人的权益,且上述变更有助于公司实际控制人和控股股东支持公司进行换股并融资,股权融资等资本市场运作,有利于公司未来发展,由此也更有利于保护债券持有人的利益。

三、审议情况

上述变更承诺事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需经过公司股东大会及债券持有人大会审议批准。

四、独立董事意见

1、本次公司债券承诺事项的变更,是根据公司实际需要作出的,其符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》的相关规定,并且,会议决议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,不存在损害公司及其中小投资者利益的情形。

2、同意董事会上《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为本次变更《公司债券募集说明书》承诺事项合法合规,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》等法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我们一致同意《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》,并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会

二〇一五年十二月八日
公告编号:2015-100号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开2015年第二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”)第三届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2015年12月29日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2015年12月29日(星期二)下午14:30分

二、会议地点:厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室。

三、出席对象及会议登记办法:

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、本人身份证到会议登记;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

人身份证到会议登记;

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

(3)非股东可用授权委托书方式登记,法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股证明(如证券账户卡、法人代表证明书、法人代表证书、法人身份证明)到会议登记;会议登记时间:2015年12月28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 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:唐善祥、王善祥

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、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会

二〇一五年十二月八日
公告编号:2015-100号

上海三三四五网络控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002195 证券简称:三三四五 公告编号:2015-092

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年12月10日通过通讯表决的方式召开,本次会议通知于2015年12月4日以电话、电子邮件方式发出,应出席董事6人,实际参加董事6人。会议由董事长吕振平先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议有效。

一、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为提高募集资金使用效率,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)进行投资理财,流动性好,有保本约定的理财产品,决议有效期自审议通过之日起12个月,在决议有效期内该募集资金可滚动使用。

董事会议决行使本议案所涉及投资理财的决策。签署相关合同以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专项理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,东证证券股份有限公司作为公司2014年发行股份购买资产并配套募集资金的独立财务顾问发表了核查意见。《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及东证证券股份有限公司《关于上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司
董 事 会

2015年12月10日
公告编号:2015-092号

上海三三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 投资保本型理财产品的公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上海三三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,公司董事会决定同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“网络科技子公

司”)使用2014年度公司重大资产重组之部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、募集资金使用额度:最高额度不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元),在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

三、信息披露安排

公司对使用闲置募集资金购买理财产品的情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、审议程序

2015年12月8日,公司召开的第五届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,公司监事会、独立董事、独立财务顾问发表了同意意见。

五、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

七、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

八、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

九、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

十、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

十一、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

十二、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

十三、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

十四、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

十五、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

十六、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

十七、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

十八、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

十九、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

二十、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二十一、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

二十二、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二十三、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

二十四、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二十五、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

二十六、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二十七、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

二十八、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二十九、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

三十、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三十一、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

三十二、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三十三、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

三十四、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三十五、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

三十六、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三十七、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

三十八、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三十九、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

四十、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

四十一、对公司影响

《决议》自审议通过之日起12个月内有效。

四十二、风险提示

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和募集资金使用的前提下,在不影响不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意全资子公司上海三三四五网络控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元(大写:人民币陆亿元)适时投资安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。