

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-097号

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**

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29日召开,并获得董事确认。公司及监事会有关董事7人,亲自出席会议的董事7人,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。会议由公司董事长陈晓光先生召集并主持。

本次会议审议并通过了如下议案:

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更本公司债券募集说明书的议案》。

该议案已经独立董事、监事书面同意意见。具体内容请详见于2015年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更本公司债券募集说明书的公告》。公司独立董事发表的《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》刊载于巨潮资讯网(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。

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》。

同意票数为15票,于2015年12月30日在公司五楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请详见于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

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 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**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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。会议由公司监事陈晓光先生召集并主持。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下决议:

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更本公司债券募集说明书的议案》。

该议案已经独立董事、监事书面同意意见。具体内容请详见于2015年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更本公司债券募集说明书的公告》。公司独立董事发表的《独立董事对第三届监事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网(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。

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》。

同意票数为15票,于2015年12月30日在公司五楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请详见于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
监 事 会
二〇一五年十二月八日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 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。

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8日公开发行公司债券总额人民币3亿元(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疆兴汇聚股权投资管理有限公司(以下简称“新疆兴汇聚”或“担保人”)提供担保。

在本期债券发行后,担保人新疆兴汇聚作了如下承诺:

(1) 在担保期间的履行期间,担保人承诺在合兴包装的控股股东的地位不变,持

有的合兴包装的股权比例不低于5%且担保人股票用于偿债时无任何限制条件除外)。

(2) 截至2014年9月30日,担保人持有的可以用于担保履约的发行人为股份为8,997.76万股,担保人承诺,在担保履约期间不得发行新的可以用于担保履约的股份(数量不低于5,000万股),若发行人在此期间发生送股、转增或配股等变动时,则该股份数量相

应做相应调整。

若担保人违反上述承诺,公司债券持有人有权要求公司提前偿还本期债券的本息。

经认真审查,监事会认为本次变更公司债券募集说明书的承诺事项合法合规,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1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及履行》等相关法律、法规及《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。

具体内容请详见于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)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
董 事 会
二〇一五年十二月八日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 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。

会议由公司董事长陈晓光先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

《上市公司监管指引第1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及履行》等相关规定。

同意票数为15票,于2015年12月30日在公司五楼会议室采用现场记名投票表决与

网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请详见于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)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

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-101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。

会议由公司董事长陈晓光先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

《上市公司监管指引第1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及履行》等相关规定。

同意票数为15票,于2015年12月30日在公司五楼会议室采用现场记名投票表决与

网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请详见于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)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

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-102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。

会议由公司董事长陈晓光先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

《上市公司监管指引第1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及履行》等相关规定。

同意票数为15票,于2015年12月30日在公司五楼会议室采用现场记名投票表决与

网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请详见于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)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

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-103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。

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。

会议由公司董事长陈晓光先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

《上市公司监管指引第1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及履行》等相关规定。

同意票数为15票,于2015年12月30日在公司五楼会议室采用现场记名投票表决与

网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容请详见于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)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
董 事 会
二〇一五年十二月八日

项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

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《2015年第三次董事会会议决议》,公司将于2015年12月29日召开公司2015年第二次临时股东大会。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、会议召开的时间和地点:

时间:2015年12月29日(星期二)下午14点30分

地点:厦门市湖里区五缘湾营运中心公司大堂19楼会议室。

5、股权登记日:2015年12月23日(星期三)

6、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将于深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股东资格:

凡持有公司股份的股东均有权参加本次股东大会,并享有相应的表决权。

8、会议时间:2015年12月29日下午14:00-15:00;至2015年12月29日下午15:00止。

9、会议投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日

10、会议投票网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“股东大会议程投票”功能。

11、会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,以及公司的其他股东。

12、会议联系方式:

联系人:陈晓光先生,电话:0592-22000000,传真:0592-22000000,电子邮箱:zhengtuan@xhp.com.cn。

13、会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

14、会议咨询:公司证券部,联系人:陈晓光先生,电话:0592-22000000,传真:0592-22000000,电子邮箱:zhengtuan@xhp.com.cn。

15、会议监督:公司监事长陈晓光先生,负责会议的监督工作。

16、会议议程:2015年第三次董事会会议决议、2015年第三次监事会会议决议、2015年第三次临时股东大会会议议程。

17、会议表决:本次股东大会采取记名投票表决方式,由股东代表、监事、公司董事、公司高级管理人员、公司证券部人员监票。

18、会议决议:由公司监事会主席宣读会议决议,由公司董事长宣布会议决议,并由公司监事会主席、公司董事长、公司副董事长、公司财务总监、公司证券部负责人、公司董事、公司监事等在会议决议上签字。

19、会议结束:由公司董事长宣布会议结束,公司证券部整理会议材料,并负责会议记录。

20、会议资料:会议材料由公司证券部整理,并存档备查。

21、会议地址:厦门市湖里区五缘湾营运中心公司大堂19楼会议室。

22、会议联系方式:联系人:陈晓光先生,电话:0592-22000000,传真:0592-22000000,电子邮箱:zhengtuan@xhp.com.cn。

23、会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

24、会议议程:2015年第三次董事会会议决议、2015年第三次监事会会议决议、2015年第三次临时股东大会会议议程。

25、会议表决:本次股东大会采取记名投票表决方式,由股东代表、监事、公司董事、公司高级管理人员、公司证券部人员监票。

26、会议决议:由公司监事会主席宣读会议决议,由公司董事长宣布会议决议,并由公司监事会主席、公司董事长、公司副董事长、公司财务总监、公司证券部负责人、公司董事、公司监事等在会议决议上签字。

27、会议结束:由公司董事长宣布会议结束,公司证券部整理会议材料,并负责会议记录。