

杭萧钢构股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2592号文核准，杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”或“杭萧钢构”）于2015年12月18日发行6741.8万股A股股票，每股面值1元。2015年12月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大华验字[2015]001291号《杭萧钢构股份有限公司发行人民币普通股（A股）6741.8万股后实收资本的验资报告》。截至2015年12月18日止，杭萧钢构共计募集资金人民币304,729,360.00元，扣除与发行有关的费用人民币3,657,418.00元后，实际募集资金净额为人民币301,071,942.00元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司及财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司萧山支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于2015年12月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），公司募集资金专户的开设及存储情况如下：

募集资金专户存储银行	账号	金额(元)
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	376670093252	151,729,360.00
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33050161702700000024	150,000,000.00

三、《三方监管协议》的主要内容

（一）公司已将募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司“偿还银行贷款”的募集资金投向项目募集资金的存储和划转，不得用于其他用途。募集资金可以根据资金使用、闲置情况办理定期存款。

（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）财通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

财通证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2015年12月30日

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-062、2015-064、2015-069）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项期限即将届满的提示公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日为公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。

为更有利于事务的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票事项拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性，为确保公司股价平稳波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行股票事项的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月26日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日为公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092、2015-093、2015-094、2015-096、2015-102、2015-103）。

截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了维护公司股价，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项进展，公司将发布相关公告申请复牌。

公司股票停牌期间，公司债券12兑偿债（代码：112134）正常交易。

敬请投资者注意投资风险。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码：000228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-105号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

一、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《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》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

财通证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合财通证券的调查与查询。财通证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善保管和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

（四） 公司授权财通证券指定的保荐代表人秦俊杰、徐光兵可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地将其提供所需的相关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；财通证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五） 募集资金专户存储银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给财通证券。

（六） 公司12次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知财通证券，同时提供专户的支出清单。

（七） 财通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。财通证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文书和募集资金专户存储银行，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八） 募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合财通证券调查专户情形的，公司可以主动或在财通证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及财通证券另行签署募集资金三方监管协议。

（九） 财通证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

（十） 本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

（十一） 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先通过各方之间的友好协商解决。如果在任何一方方向另一方送达要求就前述争议进行协商解决的自通知之日起30个工作日内未能得到解决，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会（“贸仲”）进行仲裁（且提交仲裁的仲裁机构应为贸仲）。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。仲裁庭根据申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁（本协议另有约定除外），且仲裁庭由三位仲裁员组成，提起仲裁的一方或多方应指定一位仲裁员，就仲裁作出答辩的一方或多方应指定一位仲裁员。首席仲裁员应在国际金融、证券领域经验丰富和声望较高的专家，并由各方共同选定，若各方未在本次仲裁员被指定之日起20个工作日内达成协议指定首席仲裁员，则由贸仲主任指定。在争议解决过程中，除争议事项外，本协议各方应继续全面履行本协议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2015年12月30日

网：已经披露。

三、会议召开基本情况

1.股东大会的召集人：公司董事会。

2.会议召开的时间和地点：2015年12月29日（星期二）下午2:45分30分

网络投票时间为：2015年12月29日—2015年12月29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12月29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12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00期间的任意时间。

3.会议主持人：董事长许晓光先生

4.会议召开地点：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。

5.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共39名，股份总数219,931,519股，占公司股本总数的95.0436%。其中：

1.出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份186,384,400股，占公司总股份的95.0374%；

2.通过网络投票的股东（或授权代表）37人，代表股份33,547,119股，占公司总股份的9.0062%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席并列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄建雄律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具了法律意见书。

五、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1.审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》

该议案关联股东陈国兴先生、陈国兴先生、陈国兴先生、陈国兴先生、陈国兴先生回避了该议案的表决。

该议案表决结果为：同意33,544,410股，占出席会议有表决权股份总数99.9920%；反对0股；弃权0股。该议案表决结果为：同意33,544,410股，占出席会议有表决权股份总数99.9920%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意33,544,410股，占参会中小投资者含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9920%；反对2,700股，占参会中小投资者含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占参会中小投资者含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

六、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2015年12月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重大资产重组停牌公告》，申请本公司股票自2015年12月2日起停牌不超过一个月，并承诺每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情形。

经向大股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）问询，截至本公告发布日，北京融昌航筹划的涉及本公司的重大资产重组方案仍在进一步研究、论证中；国有股权转让的相关事宜正在协商之中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免出现公司股票异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情形。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2015年12月30日