

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2018-065号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)2017年11月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于运用闲置募集资金购买理财产品并补充公司流动资金的议案》。同日公司运用闲置募集资金购买理财产品并补充公司流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月,详细情况参见公司于2017年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

截至2018年10月15日,公司已将上述用于补充流动资金的48,500.00万元全部归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十五日

证券代码:002229 股票简称:合兴包装 公告编号:2018-066号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无临时提案、变更、否决决议的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况:

1.股东出席的召集人:公司董事会。

2.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年10月15日(星期一)下午14点30分

网络投票时间为:2018年10月14日—2018年10月15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:2018年10月15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:2018年10月14日下午16:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时段。

3.会议主持人:董事长黄光先先生。

4.会议地点:地址:厦门市湖里区厦门湾商务大厦2号19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.本次会议的召集、召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况:

出席股东大会的股东(或股东代理人)共22名,股东总数56,640,856股,占公司股本总数的45.8856%。其中:

1.出席现场会议的股东(或股东代理人)12人,代表股数562,876,320股,占公司总股本的44.6232%;

2.通过网络投票的股东(或股东代理人)20人,代表股数14,764,763,505股,占公司总股本的1.2624%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄律师和林律师出席并解答本股东大会并出具法律意见书。

3.会议的出席情况:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议议案获得出席股东大会的有效表决权股份数22,000股以上通过,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的条件的议案》;

2.审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

3.审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

4.会议表决结果:同意56,640,856股,占出席会议有表决权股份总数的99.9987%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决结果:同意14,767,335股,占参会中小投资者有表决权股份总数的0.0011%;弃权6,200股,占参会中小投资者有表决权股份总数的0.0006%;弃权6,200股,占参会中小投资者有表决权股份总数的0.0042%。

5.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的预案》;

6.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

7.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

8.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

9.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

10.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

11.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

12.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

13.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

14.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

15.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

16.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

17.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

18.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

19.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

20.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

21.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

22.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

23.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

24.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

25.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

26.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

27.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

28.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

29.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

30.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

31.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

32.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

33.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

34.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

35.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

36.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

37.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

38.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

39.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

40.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

41.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

42.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

43.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

44.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

45.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

46.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

47.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

48.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

49.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

50.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

51.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

52.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

53.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

54.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

55.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

56.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

57.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

58.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

59.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

60.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

61.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

62.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

63.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

64.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

65.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

66.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

67.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

68.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

69.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

70.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

71.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

72.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

73.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

74.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

75.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

76.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

77.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

78.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

79.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

80.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

81.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

82.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

83.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

84.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

85.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

86.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

87.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

88.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

89.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

90.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

91.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

92.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

93.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

94.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

95.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

96.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

97.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

98.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

99.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

100.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

101.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

102.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

103.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

104.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

105.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

106.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

107.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

108.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

109.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

110.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

111.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

112.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

113.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;

114.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》;