证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2010-004 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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"本公司")第一届董事会第二十九次会议于2010年1月20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2010年1月10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。公司监事及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。

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《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定,同意将上述非独立董事候选人提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名王凤洲先生、林春金先生、陈大勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

上述董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。(候选人简历附后)。

独立董事已发表独立意见,请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。

根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况,同意公司第二届独立董事津贴标准定为人民币伍仟元/月(税前),发放方式实行半年发放一次;同意公司第二届非独立董事津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

独立董事已发表独立意见,请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》。

因湖北合兴包装印刷有限公司(以下简称"湖北合兴")生产经营及发展需要,公司于2009年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》,其中向湖北合兴提供总计不超过人民币8,500万元(含8,500万元整)的银行融资担保,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授信业务相关的法律文本上签章。

现由于近年来湖北合兴发展迅速,为提高湖北合兴的产品供应和服务能力,更好的满足当地及周边地区的客户需求,进一步发挥公司品牌、技术、规模优势,湖北合兴新建了年产1亿平方米瓦楞纸箱项目。为满足湖北合兴新建厂的融资需求,公司拟另外增加向湖北合兴提供总计不超过人民币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保,担保期限自公司与银行签订合同之日起三年。公司同时授权总经理许晓光先生在授信业务相关的法律文本上签章。

同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

独立董事已发表独立意见,请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》。

根据公司经营需要,同意公司以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保,抵押期限为两年。抵押的房产明细具体如下:1、房产编号:厦地房证第00528002号,房地座落:同安区同集北路556号第四幢(仓库);2、房产编号:厦地房证第00528003号,房地座落:同安区同集北路556号第三幢(车间);3、房产编号:厦地房证第00528004号,房地座落:同安区同集北路556号第二幢(办公楼2);4、房产编号:厦地房证第00528006号,房地座落:同安区同集北路556号第六幢(车间);5、房产编号:厦地房证第00528007号,房地座落:同安区同集北路556号第五幢(车间);6、房产编号:厦地房证第00528009号,房地座落:同安区同集北路556号第一幢(办公楼1)。上述房产评估价值合计为1220.13万元。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2010年2月5日(星期五)下午14:00,在厦门翔鹭国际大酒店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2010年第一次临时股东大会。通知全文刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

许晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,大学学历。曾任中国民航厦门航管站预报员,联宇包装工业有限公司总经理,公司董事长。现任公司董事长兼总经理,厦门汇信投资管理有限公司董事长(以下简称"汇信投资"),宏立投资有限公司董事(以下简称"宏立投资"),厦门兴源包装工业有限公司监事,成都合兴包装印刷有限公司董事,湖北合兴包装印刷有限公司董事,南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,中国包装联合会第六届理事会副会长。许晓光先生通过汇信投资和宏立投资间接持有本公司71,305,005股,占本公司股本总额的37.53%,是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系,与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女,除上述情况外,许晓光先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

许晓荣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大专学历。曾任厦门捷能工业有限公司经理。现任公司副董事长兼副总经理,厦门汇信投资管理有限公司董事,宏立投资有限公司董事,厦门兴源包装工业有限公司执行董事,福建长信纸业包装有限公司董事长,厦门市荣圣兴工贸有限公司执行董事、总经理,成都合兴包装印刷有限公司副董事长,湖北合兴包装印刷有限公司董事,南京合兴包装印刷有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事长,合肥合兴包装印刷有限公司董事长,重庆合信包装印刷有限公司董事长,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,青岛世凯威包装印刷有限公司董事长、青岛合兴包装有限公司董事长、合肥合信包装有限公司董事长、佛山合信包装有限公司董事长、郑州合兴包装有限公司董事长、海宁合兴包装有限公司董事长、天津世凯威包装有限公司董事长。许晓荣女士通过汇信投资和宏立投资间接持有本公司36,286,200股,占本公司股本总额的19.10%,是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事候选人许晓光先生是兄妹关系,与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女,除上述情况外,许晓荣女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理,厦门瑞喜商贸有限公司副总经理,厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司营销中心总经理,福建长信纸业包装有限公司副董事长,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事、青岛合兴包装有限公司董事、合肥合信包装有限公司董事、佛山合信包装有限公司董事、郑州合兴包装有限公司董事、海宁合兴包装有限公司董事、总经理,天津世凯威包装有限公司董事、总经理。林海生先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

严希阔,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,大学学历,会计师。曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长,中欣机械工业(厦门)有限公司财务经理,公司财务部经理。现任公司财务总监、佛山合信包装有限公司董事、郑州合兴包装有限公司董事。严希阔先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

王凤洲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,中共党员,管理科学与工程专业博士、工商管理博士后,现任集美大学工商管理学院副院长、管理学(会计学)教授,武汉理工大学管理学院等多所大学兼职教授。发表论文(译文)70多篇,出版著作6部,主持承担各级各类(资助)科研课题十几项,获得部级优秀教学成果奖(二等奖)两项,学术成果获多项政府奖和学术奖,多次获"嘉庚"教学奖、优秀教师奖等。王凤洲先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林春金,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,大学学历,高级会计师、注册会计师。曾任厦门农信会计师事务所、厦门中恒信会计师事务所主任会计师,中农信厦门证券业务部总经理和中农信福建集团公司副总经理、旭辉集团股份有限公司独立董事。现任福建立信闽都会计师事务所有限公司副董事长、九芝堂股份有限公司独立董事。林春金先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈大勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大学学历。1994年7月毕业于厦门大学法律系国际经济法专业,曾担任厦门多家国有企业、私营企业、外资企业及商业银行的法律顾问,具有较为丰富的外贸、投融资及公司法律风险防范方面的实务经验。现为福建厦门旭丰律师事务所律师、合伙人。陈大勇先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2010-005 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

湖北合兴包装印刷有限公司(以下简称"湖北合兴")为厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司,因湖北合兴生产经营及发展需要,公司于2009年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》,其中向湖北合兴提供总计不超过人民币8,500万元(含8,500万元整)的银行融资担保,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授信业务相关的法律文本上签章。

现由于近年来湖北合兴发展迅速,为提高湖北合兴的产品供应和服务能力,更好的满足当地及周边地区的客户需求,进一步发挥公司品牌、技术、规模优势,湖北合兴新建了年产1亿平方米瓦楞纸箱项目。为满足湖北合兴新建厂的融资需求,经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,同意另外增加向湖北合兴提供总计不超过人民币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保,担保期限自公司与银行签订合同之日起三年。公司同时授权总经理许晓光先生在授信业务相关的法律文本上签章。该事项需经股东大会审议通过。

二、担保对象基本情况

湖北合兴包装印刷有限公司,成立于2006年4月18日,注册资本2,000万元人民币,经营范围:生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品,研究和开发新型彩色印刷产品。该公司最近一期经审计(2008年12月31日)总资产:10509.22万元;净资产:3781.66万元;资产负债率:64.02%;主营业务收入:15034.41万元;净利润:1698.03万元。

三、独立董事意见

我们通过仔细阅读公司提供的《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》,经过商议,基于独立判断立场发表如下意见:

公司本次拟担保事项,主要是为了保障控股子公司正常生产经营及发展的需要。同时,拟担保的控股子公司经营状况良好稳定,资产质量优良,财务风险处于公司可控制范围内,具有实际债务偿还能力。该担保事项符合《公司章程》及相关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意上述为控股子公司提供担保的事项。

四、对外担保总额

截至本公告出具日,包含本次拟担保事项在内,公司及控股子公司累计对外担保总额合计人民币34,900.00万元,公司及控股子公司目前无逾期担保金额,公司及控股子公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2008年12月31日)的比例为50.40%,占公司最近一期经审计净资产(2008年12月31日)的比例为88.22%。

截至本公告出具日,以上担保额度实际发生总额为人民币18,636.98万元。该金额占公司最近一期经审计总资产(2008年12月31日)的比例为26.92%,占公司最近一期经审计净资产(2008年12月31日)的比例为47.11%。

除以上事项,公司无其他任何对外担保的行为。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十九次会议决议;

2、公司截止2008年12月31日经审计财务报表。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2010-006 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2010年第一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")第一届董事会第二十九次会议决议,公司决定于2010年2月5日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间:

现场会议时间:2010年2月5日(星期五)下午14点

网络投票时间为:2010年2月4日—2010年2月5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:2010年2月5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:2010年2月4日下午15:00至2010年2月5日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2010年2月1日(星期一)

(三)会议地点:厦门翔鹭国际大酒店

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加会议方式: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。

(七)提示公告:公司将于2010年2月3日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决)

1.01 董事候选人许晓光先生

1.02 董事候选人许晓荣女士

1.03 董事候选人林海生先生

1.04 董事候选人严希阔先生

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决)

2.01 独立董事候选人王凤洲先生

2.02 独立董事候选人林春金先生

2.03 独立董事候选人陈大勇先生

本次董事会换届改选采用累积投票制,公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

3.01 监事候选人郑恺靖先生

3.02 监事候选人许伟刚先生

本次监事会换届改选采用累积投票制。

4、审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》;

5、审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》;

6、审议《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》。

三、会议出席对象:

1、截止2010年2月1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;因故不能出席股东大会的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师。

四、出席现场会议及登记办法:

(一)会议登记时间:2010年2月4日(星期四)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时,逾期不予受理。

(二)会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董事会秘书处

(三)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。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、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:2010年2月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362228;投票简称:合兴投票;

3、股东投票的具体程序

(1)、输入买入指令;

(2)、输入证券代码362228;

(3)、在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案一中子议案(2)……以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,股东对总议案表决后,对适用累积投票表决的议案一至议案三的每一子议案尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案(指除需累积投票表决的议案1、议案2和议案3外的其他议案)	100.00
1	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举(适用累积投票制进行表决)	
(1)	董事候选人许晓光先生	1.01
(2)	董事候选人许晓荣女士	1.02
(3)	董事候选人林海生先生	1.03
(4)	董事候选人严希阔先生	1.04
2	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举	
(1)	独立董事候选人王凤洲先生	2.01
(2)	独立董事候选人林春金先生	2.02
(3)	独立董事候选人陈大勇先生	2.03
3	关于监事会换届选举的议案(适用累积投票制进行表决)	
(1)	监事候选人郑恺靖先生	3.01
(2)	监事候选人许伟刚先生	3.02
4	关于第二届董事会董事津贴标准的议案	4.00
5	关于第二届监事会监事津贴标准的议案	5.00
6	关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案	6.00

(4)、在"委托股数"项下输入表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案:议案三至议案六为非累积投票制议案,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

②累积投票制议案:议案一至议案三为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与4的乘积,股东可以将票数平均分配给董事候选人许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

B.股东持有的选举独立董事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给独立董事候选人王凤洲先生、林春金先生、陈大勇先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

C.股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分配给监事候选人郑恺靖先生、许伟刚先生,也可以在上述候选人中分配,但总得不得超过其持有的股数与2的乘积。

(5)、确认投票委托完成;

(6)、投票举例:

①股权登记日持有"合兴包装"A股的投资者,对公司非累计投票议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362228	买入	100.00元	1股

②如某股东选举董事候选人许晓光,议案四投反对票,对其他非累积投票议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362228	买入	1.01元	愿投票数(不超过所持有股数与4的乘积)
362228	买入	4.00元	2股
362228	买入	100.00元	1股

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决只包括对议案四至议案六的全部表决,不包括适用累积投票的议案一至议案三。如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案六分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案六分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案六的分项表决为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年2月4日15:00至2010年2月5日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:童莹莹、王萍萍

公司地址:厦门市同安区同集北路556号　　邮编:361100

联系电话:0592-7896888

传 真 号:0592-7896226/7896227

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日

附件:授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2010年2月5日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年第一次临时股东大会,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,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议案序号	议案内容	表决结果		
	适用于累积投票制选举议案	投票数		
1	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举			
(1)	董事候选人许晓光先生			
(2)	董事候选人许晓荣女士			
(3)	董事候选人林海生先生			
(4)	董事候选人严希阔先生			
2	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举			
(1)	独立董事候选人王凤洲先生			
(2)	独立董事候选人林春金先生			
(3)	独立董事候选人陈大勇先生			
3	关于监事会换届选举的议案			
(1)	监事候选人郑恺靖先生			
(2)	监事候选人许伟刚先生			
	其他非累积投票议案	同意	反对	弃权
4	关于第二届董事会董事津贴标准的议案			
5	关于第二届监事会监事津贴标准的议案			
6	关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2010-007 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于选举第二届监事会职工监事的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会监事任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举林伟毅先生为公司第二届监事会职工监事(附简历),将与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
2010年1月20日

附:职工监事简历

林伟毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,大专学历。2000年至今任公司品管、采购、总经理秘书等职,目前同时担任福建长信纸业包装有限公司监事、海宁合兴包装有限公司监事、龙海合信包装有限公司监事、佛山合信包装有限公司监事、郑州合兴包装有限公司监事、天津世凯威包装有限公司监事。林伟毅先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2010-008 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告

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,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第一届监事会第二十次会议于2010年1月20日在公司会议室召开。公司本届监事会有监事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。会议由邓勇杰召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

公司监事会同意提名郑恺靖先生和许伟刚先生为公司第二届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。(监事候选人简历附后)

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》;

公司经营规模进一步扩大,且根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,经综合考虑,同意公司第二届监事津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
2010年1月20日

附件:

监事候选人简历:

郑恺靖,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书,厦门市中小企业服务中心法务经理等职,2009年起担任本公司法律事务高级专员。郑恺靖先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

许伟刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,大专学历。1996年至今任公司出纳、采购、网管等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监事,重庆合信包装印刷有限公司监事,青岛世凯威包装印刷有限公司监事,遵义合信包装有限公司监事。许伟刚先生目前未持有本公司股份,许伟刚先生与董事候选人许晓光先生、许晓荣女士是堂兄妹关系,除上述情况许伟刚先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2010-009 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
股东股权质押公告

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"本公司")于2010年1月19日接到本公司股东厦门市新福源工贸有限公司(以下简称"该公司")的通知,该公司将其所持本公司股权1460万股(占本公司股份总数的7.68%)质押给中原信托有限公司,用于向中原信托有限公司进行融资,资金使用期限为18个月。

该公司已于2010年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。该公司目前持有本公司股权1463.475万股,占本公司股份总数的7.70%。该公司目前累计质押股权1460万股,占本公司股份总数的7.68%。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日

关于增加广发华福证券为万家基金管理有限公司
旗下基金代销机构同时开通定投及参与其网上交易申购费率优惠活动的公告

一、增加广发华福证券为代销机构

根据万家基金管理有限公司与广发华福证券有限责任公司(以下简称"广发华福证券")签署的开放式基金代销协议,广发华福证券自2010年1月21日起对所有投资者办理万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181(前端)/519182(后端)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)和万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健增利债券,基金代码:A类519186,C类519187)的开户、申购、赎回等业务。

广发华福证券在以下24个城市的34家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务:

上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、龙海、厦门、漳州、龙岩、上杭、永安、三明、南平。(如有变化请以广发华福证券公告为准)

二、开通在广发华福证券的定期定投业务

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自2010年1月21日即代销之日起在广发华福证券开通万家180、万家和谐(前端)、万家公用、万家引擎、万家债券、万家货币、万家精选和万家稳健增利债券的定期定额申购业务(以下简称"基金定投")。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的广发华福证券提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额,由广发华福证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循广发华福证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到广发华福证券网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循广发华福证券的相关规定。

(三)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(四)申购金额

投资者可与广发华福证券约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币200元,超过200元的必须为100元的整数倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关广发华福证券的规定与其约定每期扣款日期。

2.广发华福证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3.投资者需指定相关广发华福证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以广发华福证券的规定为准。

(六)申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循广发华福证券的相关规定。

三、在广发华福证券网上交易申购费率进行优惠

为方便投资者通过网上交易进行基金投资,本公司经与广发华福证券协商,决定在增加广发华福证券代销和开通定期定投业务之日起同时参加广发华福证券网上交易系统前端申购费率优惠。

(一)适用投资者范围

通过广发华福证券网上交易系统申购以下基金的投资者。

(二)适用基金产品:

万家180、万家和谐前端、万家公用、万家引擎、万家精选和万家稳健增利债券A类。

万家债券、万家货币和万家稳健增利债券C类无申购、赎回费。

(三)适用基金费率

投资者通过广发华福证券网上交易方式申购上述基金,享有申购费率优惠:原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费率低于0.6%的,则按原费率执行(原申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告)。

四、咨询

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 广发华福证券有限责任公司

客服电话:96326(福建省外请先拨0591)

网址:www.gfhfzq.com.cn

2.万家基金管理有限公司

客户电话:400-888-0800、(021)68644599

客服传真:021-38619968

网址:www.wjasset.com

五、风险提示:

投资者欲了解上述各基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2010年1月21日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2010-02

芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开2010年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司于2010年1月20日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2010年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2010年2月8日上午10:30时

2、召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票表决

5、出席对象:

(1)截止2010年2月3日下午收市后,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持有本公司股票的全体股东及其委托代理人,委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于变更公司2009年度审计机构的议案。

上述提案内容详见公司于2010年1月21日在《证券时报》上刊登的第五届董事会第八次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

2、因故未能办理登记手续的股东,可书面委托他人办理登记手续,代理人受托办理登记手续的,除提供上述证明文件外,还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续,代理人受托参加会议的,在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间:2010年2月4-6日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。

5、登记地点:芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号

邮政邮编:241006

联系人:郭亚良、刘旭

联系电话:0553-5840135

传真:0553-5840118

2、会议预定半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签章:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:　　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　　　　受托人身份证号码:

委托日期:

(此授权委托书自行复印有效)

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2010-03

芜湖海螺型材科技股份有限公司
2009年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:□亏损　□扭亏　√同向大幅上升　□同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日至2008年12月31日	增减变动(%)
净利润	约22,000万元	7,160万元	增长约200%
基本每股收益	约0.61元	0.1989元	增长约200%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2009年度,由于国际石油价格同比下降,化工原料价格同比处于相对低位,公司把握市场采购节奏,成本同比下降,同时,公司加大市场开拓力度,销量平稳上升,且盈利水平相对较高的新产品销售比重上升,毛利率同比提升,净利润和基本每股收益同比大幅增长。

四、其他相关说明

公司2009年度财务数据将在2009年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日

证券代码:000619　　证券简称:海螺型材　公告编号:2010-01

芜湖海螺型材科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议的书面通知于2009年12月31日发出,会议于2010年1月20日以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长任勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》;

公司于近日收到天健光华(北京)会计师事务所有限公司(简称"天健光华")《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》,获悉公司原聘用的2009年度财务报表审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限责任公司(简称"中和正信")合并,并以中和正信为法律存续主体,合并后事务所更名为"天健正信会计师事务所有限公司"(简称"天健正信")。

鉴于天健光华已整体并入天健正信,并将以天健正信的名义继续提供审计业务,董事会同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,审计费用不变。

公司独立董事事前对变更公司2009年度审计机构发表了独立意见,同意变更。

根据相关规定,本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程规定,公司定于2010年2月8日上午10:30在公司办公楼一楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。(详见公司于同日刊登的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》)

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日