

(上接D44版)

母公司资产负债表 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 单位:元币种:人民币

合并利润表 单位:元币种:人民币

母公司现金流量表 单位:元币种:人民币

合并现金流量表 单位:元币种:人民币

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度股东大会会议决议公告

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。

一、重要提示 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 2009 年年度股东大会的通知》在 2010 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2010 年 3 月 30 日(星期二)上午 9 点 30 分

3、会议主持人:董事长许晓光先生

4、会议召开地点:厦门市湖里区长浩路 18 号厦门翔鹭国际大酒店

5、召开方式:现场会议方式

6、本次会议的召集、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。

出席会议的股东及股东授权代表共 4 名,代表股份总数 142,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.0526%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

五、会议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

3、审议通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

4、审议通过了《关于公司 2009 年利润分配的议案》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

5、审议通过了《关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》 该议案表决结果为:赞成 142,600,000 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%;表决结果为通过。

六、独立董事述职报告 本次股东大会上,公司独立董事分别作了 2009 年度述职报告。该报告对 2009 年度股东大会独立董事出席次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事 2009 年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、律师出具的法律意见 北京市德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,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 二〇一〇年三月三十日

备查文件: 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度股东大会决议; 2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。

合并股东权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并股东权益变动表(续) 单位:元 币种:人民币

母公司股东权益变动表 单位:元 币种:人民币

母公司股东权益变动表(续) 单位:元 币种:人民币

母公司股东权益变动表(续) 单位:元 币种:人民币

广东省宜华木业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议,会议决议召开公司 2009 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并于 2010 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知》。本次股东大会于 2010 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议厅以现场会议的方式召开。

出席本次股东大会参加表决的股东及代理人共计 5 人,代表股份 310,236,582 股,占公司有表决权股份总数的 1,004,662,718 股的 30.88%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘绍喜先生主持,公司董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师集团(广州)事务所黄贞、王志宏律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、提案审议情况 出席本次股东大会并参加表决的股东及代理人,以记名投票的表决方式,审议通过了以下决议: (一)审议通过了《关于<公司 2009 年度报告(正文及摘要)>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二)审议通过了《关于<公司 2009 年度董事会工作报告>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三)审议通过了《关于<公司 2009 年度监事会工作报告>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四)审议通过了《关于<公司 2009 年度财务决算报告>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五)审议通过了《关于<公司 2009 年度利润分配预案>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六)审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(七)审议通过了《关于修改<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(八)审议通过了《关于修改<募集资金使用内部控制制度>的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票 310,236,582 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、备查文件 1.经出席股东大会确认的股东大会决议; 2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。 备查文件查阅途径:上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 或者公司所在地董事会秘书室等。

特此公告。 广东省宜华木业股份有限公司董事会 二〇一〇年三月三十一日