（上接D52版）

全国社保基金五零二组合	0	0	3.000.000	3.000.000	非公开发行限售	2011年7月11日
安信证券-光大-安信理财2号积极配置集合资产管理计划	0	0	3.000.000	3.000.000	非公开发行限售	2011年7月11日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	0	0	2.390.000	2.390.000	非公开发行限售	2011年7月11日
合计	142.500.375	375	27.190.000	169.690.000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12.032

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门汇信投资管理有限公司	境内非国有法人	42.43%	92.154.750	92.154.750	9.200.000
宏立投资有限公司	境外法人	16.44%	35.710.500	35.710.500	0
厦门市新福源工贸有限公司	境内非国有法人	6.74%	14.634.750	14.634.750	14.600.000
谈龙彬	境内自然人	2.13%	4.636.007	3.800.000	0
天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	4.000.000	4.000.000	0
安康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	4.000.000	4.000.000	0
天津信托有限责任公司	国有法人	1.75%	3.800.000	3.800.000	0
武汉工业国有投资有限公司	国有法人	1.47%	3.200.000	3.200.000	0
中国建设银行-交银施罗德监筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	3.089.942	0	0
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.38%	3.000.000	3.000.000	0
安信证券-光大-安信理财2号积极配置集合资产管理计划	境内非国有法人	1.38%	3.000.000	3.000.000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-交银施罗德监筹股票证券投资基金	3.089.942	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2.350.284	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1.823.446	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	1.708.233	人民币普通股
中融国际信托有限公司-慧安6号	878.316	人民币普通股
谈龙彬	836.007	人民币普通股
中国建设银行-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	458.810	人民币普通股
中铁信托有限责任公司-汇阳汇峰证券投资集合资金信托计划	370.000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	345.229	人民币普通股
郑丽英	286.600	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:前两名限售股股东之间存在关联关系,属于一致行动人;汇信投资的股东许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英;宏立投资的股东为许晓光、许晓荣;许天津、吕秀英为配偶关系,许晓光、许晓荣为兄妹关系;第三大股东与前两大股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

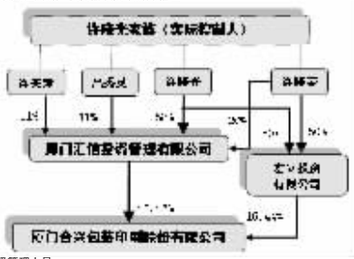
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司控股股东情况 报告期内公司的控股股东没有变化,仍然是厦门汇信投资管理有限公司(以下简称"汇信投资"),汇信投资成立于2006年10月8日,注册资本2.000万元,法定代表人为吕秀英,注册地为厦门市同安区同安工业集中区。经营范围为资产管理、投资顾问咨询;投资管理;经营各类商品和技术的进出口"。 2.公司实际控制人情况 报告期内,公司实际控制人未发生变化,仍为包括许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家族,公司控股股东汇信投资由许晓光等四位自然人共同出资设立,其中许晓光出资比例58%;为汇信投资的第一大股东;许晓荣出资比例20%;为汇信投资的第二大股东;吕秀英、许天津出资比例均为11%。其均系中国国籍,无境外永久居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许晓光	董事长、总经理	男	44	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	25.14	否
许晓荣	副董事长、董事	女	40	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	23.35	否
林海生	董事、副总经理	男	42	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	23.91	否
严希园	董事、财务总监	男	41	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	23.50	否
许其专	独立董事	男	49	2010年09月17日	2013年02月04日	0	0	无变动	2.00	否
王凤洲	独立董事	男	51	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	6.00	否
陈大勇	独立董事	男	40	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	6.00	否
郑皓靖	监事会主席	男	36	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	10.68	否
许伟刚	监事	男	36	2010年02月05日	2013年02月04日	500	0	二级市场卖出	9.50	否
林伟毅	监事	男	31	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	5.71	否
董莹莹	副总经理、董事会秘书、人力行政中心总监	女	31	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	20.58	否
汤义胜	副总经理	男	54	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	24.78	否
吴红一	高级管理人员	男	53	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	13.52	否
张波涛	高级管理人员	男	29	2010年02月05日	2013年02月04日	0	0	无变动	10.86	否
合计	-	-	-	-	-	500	0	-	205.53	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	从来职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许晓光	董事长、总经理	11	10	1	0	0	否
许晓荣	副董事长	11	9	1	1	0	否
林海生	董事、副总经理	11	10	1	0	0	否
严希园	董事、财务总监	11	10	1	0	0	否
许其专	独立董事	3	2	1	0	0	否
王凤洲	独立董事	11	10	1	0	0	否
陈大勇	独立董事	11	10	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

（1）报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

2009年、2010年公司在全国各地陆续新建了一些子公司,如何能够让这些子公司在最短的时间内释放产能,抢占市场份额成为公司的重点工作之一。2010年,公司总部管理中心加强对于"熟悉化、大客户"的营销,采用"以点带面"的方式,先行进入市场,并获得了部分客户订单,为海宁项目投产后能够快速实现盈利做了较为充分的准备。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金超额部分为35.345.729.88元,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,将募集资金超额部分35.345.729.88元用于补充公司生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 1.经公司2009年3月19日第一届董事会第十九次会议审议,并经2009年4月10日2008年年度股东大会同意,厦门年产9.000万m²纸箱扩建项目延期,并不再作为募集资金投资项目,公司原已投入的募集资金2.763.62万元,已于2009年7月22日全部用企业自有资金置换完毕。原计划投入厦门年产9.000万m²纸箱扩建项目的募集资金15.378.38万元,已变更投向,变更情况如下: ①.经公司2009年3月19日第一届董事会第十九次会议审议,并经2009年4月10日2008年年度股东大会同意,确立青岛年产5.000万m²纸箱新建项目为新的募集资金投资项目,募集资金承诺投资总额为5.162.80万元; ②.经公司2009年6月15日第一届董事会第二十二次会议审议,并经2009年7月1日2009年第一次临时股东大会同意,确立广东年产5.000万m²纸箱新建项目、郑州年产5.000万m²纸箱新建项目为新的募集资金投资项目,募集资金承诺投资总额分别为5.215.58万元、5.000.00万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 ①.原厦门项目为购地自建厂房,现青岛、广东佛山、郑州项目为租赁厂房。 ②.经公司第二届董事会第六次会议及2010年第四次临时股东大会审议,将公司原厦门募投项目节余利息213.06万元变更投入至成都募投项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.在首次公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目26.285.685.36元。募集资金到位后,2008年5月18日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,天华中兴会计师事务所有限公司出具了《天华中兴审字2008第1184-19号《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额26.285.685.36元。 2.在非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目2800万元。募集资金到位后,2010年7月10日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,京都天华会计师事务所有限公司出具了《京都天华专字(2010)第1515号《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元,该金额于2010年7月13日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司2010年7月10日第二届董事会第四次会议审议通过,并经公司2010年7月28日召开的2010年度第三次临时股东大会同意,使用金额不超过人民币16.000万元暂时补充流动资金,使用期限自完成募集资金置换及相关募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,京都天华会计师事务所有限公司出具了《京都天华专字(2010)第1515号《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元,该金额于2010年7月13日置换完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金256.667.311.47元,其中①.800万元转7天通知存款,②.20.072.675元转三个月定期存款,③.2700万元转六个月定期存款,④.14.800万元补充公司流动资金,余53.594.636.47元分别存于上述募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青岛合兴包装印刷股份有限公司年产5000万m²纸箱新建项目	厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m²纸箱扩建项目	5.162.80	8.21	5.185.06	100.43%	2009年06月	203.04	是	否
佛山合兴包装有限公司年产5000万m²纸箱新建项目	厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m²纸箱扩建项目	5.215.58	1.888.13	4.718.76	90.47%	2009年09月	-50.83	是	否
郑州合兴包装有限公司年产5000万m²纸箱新建项目	厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m²纸箱扩建项目	5.000.00	2.908.20	4.771.94	95.44%	2009年10月	-387.37	是	否
合计	-	15.378.38	4.804.54	14.675.76	-	-	-235.16	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因:2008年9月、10月经济形势发生变化,金融危机席卷全球,对中国的出口形成了重大影响。福建闽南地区外向型企业居多,出口的下滑间接造成我公司现有闽南地区业绩增长潜力下滑,鉴于此,我公司对于"厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m²纸箱扩建项目"的可行性进行了重新论证。公司认为,目前经济形势不明朗,其是与该项目关系较密切的闽南地区市场需求不确定,为保障广大投资者利益,公司决定厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m²纸箱扩建项目不再作为募集资金投资项目。 决策程序:经公司第一届董事会第十九次会议及2008年年度股东大会审议,公司变更原募投项目厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m²纸箱扩建项目,涉及金额为15378.38万元,其中5162.80万元用于投资青岛子公司年产5000万m²纸箱新建项目,剩余募集资金10215.58万元经第一届董事会第二十二次会议及2009年第一次临时股东大会审议,其中1.5215.58万元投资新建广东年产5000万m²纸箱新建项目;2.5000万元投资新建郑州年产5000万m²纸箱新建项目。 信息披露:相关信息公司及时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
佛山长信包装有限公司	1.000.00	注资完成	-128.86
武汉华艺柔印环保科技有限公司	2.000.00	增资完成	增资扩产,效益详见年报全文董事会报告中武汉华艺业绩情况
重庆合信包装印刷有限公司	1.200.00	增资完成	194.71
合肥合信年产8000万m²纸箱新建项目	15.033.57	注资完成	刚投产,效益尚未产生
湖北合兴包装印刷有限公司	1.800.00	增资完成	增资扩产,效益详见年报全文董事会报告中湖北合兴业绩情况
湖北合兴扩建年产1万吨方米瓦楞纸箱、纸板及纸张材料等项目	9.942.13		
昆山世凯纸包装有限公司	500.00	注资完成	刚设立,效益尚未产生
威斯顿（天津）纸业管理有限公司	500.00	注资完成	刚设立,效益尚未产生
武汉合信包装印刷有限公司	280.00	注资完成	刚设立,效益尚未产生
湖北合一包装印刷有限公司	600.00	注资完成	刚设立,效益尚未产生
湖北华艺柔印环保科技有限公司	1.000.00	注资完成	刚设立,效益尚未产生
合计	33.855.70	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本217.190.000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发13.031.400.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时以资本公积转增股本,每10股转增6股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	19.000.000.00	67.190.967.36	28.28%	24.938.349.85
2008年	25.000.000.00	51.057.763.85	48.96%	42.520.290.49
2007年	0.00	35.091.737.19	0.00%	19.822.169.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				86.08%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
莹怡(厦门)科技有限公司	合肥合兴包装印刷有限公司30%股权	2010年09月30日	293.70	-11.64	0.00	否	以净资产为基础	是	是	不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

莹怡(厦门)科技有限公司(以下简称"莹怡科技")除占有合肥合兴包装印刷有限公司(以下简称"合肥合兴")30%的股权。同时,拥有该同另一家控股子公司合肥合信包装有限公司(以下简称"合肥合信")30%的股权。为了更好的发挥合肥合兴及合肥合信两家公司在安徽市场的一体化服务作用,合肥合信定位仍为纸箱加工厂,而合肥合兴目前主营业务为纸箱加工配套的缆冲包材项目。莹怡科技作为股东方其拥长于纸箱加工及销售的相关业务,鉴于此,为了能够使股东方集中精力于合肥合信的纸箱业务,并保障与公司对于合作子公司的财务同比例支持,公司同意本次收购。本次收购完成后,合肥合兴由公司的控股子公司变为公司全资子公司。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
遵义合信包装有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	1.000.00	2000年01月01日	0.00	不适用	不适用	否	否
福建长信纸业包装有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	12.000.00	2010年06月25日	2.000.00	保证	1年	否	否
福建长信纸业包装有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	12.000.00	2010年08月25日	4.500.00	保证	1年	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2010年1月21日公告编号:2010-005	3.000.00	2010年04月16日	3.000.00	保证	3年	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	11.500.00	2010年07月12日	2.000.00	保证	1年	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	11.500.00	2010年08月03日	3.000.00	保证	1年	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	11.500.00	2010年09月19日	1.500.00	保证	1年	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	11.500.00	2010年10月28日	1.000.00	保证	1年	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	11.500.00	2010年11月03日	2.000.00	保证	1年	否	否
南京合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028	3.500.00	2010年09月19日	1.500.00	保证	1年	否	否
成都合兴包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028 2010年7月13日公告编号:2010-040	3.000.00	2010年12月23日	2.000.00	保证	1年	否	否
武汉华艺柔印环保科技有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028 2010年11月17日公告编号:2010-058	6.000.00	2010年05月22日	3.000.00	保证	1年	否	否
武汉华艺柔印环保科技有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028 2010年11月17日公告编号:2010-058	6.000.00	2010年07月16日	2.000.00	保证	1年	否	否
重庆合信包装印刷有限公司	2010年4月29日公告编号:2010-028 2010年11月17日公告编号:2010-058	4.000.00	2010年08月13日	1.650.00	保证	1年	否	否
青岛合兴包装有限公司	2010年11月17日公告编号:2010-058	3.000.00	2010年12月30日	1.500.00	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		47.000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				28.327.48	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		47.000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				21.963.92	

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	47.000.00
报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	28.327.48
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	47.000.00
报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	21.963.92
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	27.07%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司法人股股东及实际控制人	1.公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。2.本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺:本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人,自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。3.通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺:本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。4.公司控股股东汇信投资及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺,不与公司进行同业竞争,不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	2010年公司非公开发行股票认购股东	自公司非公开发行2.719万股股票上市之日起(2010年7月9日),十二个月内不转让本次认购的股票。	严格履行中

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,认真勤勉地履行其职责,依法行使职权,促进公司规范运作,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将报告期内监事会主要工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开了9次会议,会议情况如下:

(一)第一届监事会第二十次会议

2010年1月20日召开了第一届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年1月21日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。

(二)第二届监事会第一次会议

2010年2月8日召开了第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年2月9日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。

(三)第二届监事会第二次会议

2010年3月7日召开了第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》。《关于公司2009年度财务决算报告的议案》。《关于公司2009年利润分配的议案》。《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》。《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告的议案》。《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》。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

本次会议决议公告刊登在2010年3月9日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。

(四)第二届监事会第三次会议

2010年4月28日召开了第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》。

该次会议仅审议季度报告1项议案,根据交易所相关规定未单独披露。

(五)第二届监事会第四次会议

2010年7月10日召开了第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年7月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。

(六)第二届监事会第五次会议

2010年8月5日召开了第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。

该次会议仅审议半年度报告1项议案,根据交易所相关规定未单独披露。

(七)第二届监事会第六次会议

2010年8月31日召开了第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于将公司首次公开发行原募门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年9月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。

(八)第二届监事会第七次会议

2010年10月20日召开了第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》。

该次会议仅审议季度报告1项议案,根据交易所相关规定未单独披露。

(九)第二届监事会第八次会议

2010年12月17日召开了第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年12月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加公司股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定,公司建立比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发生损害公司利益的行为。

(二)公司财务状况

报告期内,监事会对公司的定期报告、财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查。监督,认为公司目前财务会计内控制度健全;财务管理规范,会计无遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告,客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金的使用情况

监事会认为,报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。

(四)公司对外担保情况

通过对公司2010年度发生的对外担保的监督、核查,我们认为:报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人等提供担保,对控股子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

(五)对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字(2011)第0668号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的厦门合兴包装印刷股份