(上接D77版)

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2011年12月31日

单位:万元

募集资金总额			32,441.40			本年度投入募集资金总额			7,597.45			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			15,327.93			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
1、天津年产10000万㎡纸箱新建项目	否	18,975.83	未调整	12,242.13	5,736.57	12,242.13		100	2011年2月	203.04	是	否
2、海宁年产10000万㎡纸箱新建项目	否	15,285.06	未调整	3,085.80	1,860.88	3,085.80		100	2012年6月	527.45	—	否
合计	—	34,260.89	—	15,327.93	7,597.45	15,327.93			—	730.49	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	海宁年产10000万㎡纸箱新建项目由于天气原因,虽使工程进度有所拖延,但目前该项目已基本接近尾声,预计将于2012年6月建成投产。											
项目可行性发生重大变化的情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	经公司2011年6月8日第二届董事会第十三次会议及2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会同意,继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16,000万元(其中海宁合兴包装有限公司11,000万元,天津世凯威包装有限公司5,000万元),使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6个月。截止2011年12月29日,公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目承诺投资总额为34,260.89万元,项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金节余的情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的非公开发行募集资金总额为17,517.27万元,其中100,000,000.00元转入七天通知存款、8,000,000.00元转3个月定期存款,余6,717.27万元分别存于上述非公开发行募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

公司非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元,业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字(2010)第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2012-009号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于向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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述:

根据2012年下列子公司生产经营及发展需要,为进一步推进公司战略目标的实施,加快主业发展并控制担保风险,公司就下列子公司2012年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下:

1.原为湖北合兴包装印刷有限公司(以下简称"湖北合兴")提供不超过人民币12,000万元(含12,000万元整)的银行融资担保,现拟调整向湖北合兴提供总计不超过人民币13,500万元(含13,500万元整)的银行融资担保。此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过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。

2.原为南京合兴包装印刷有限公司(以下简称"南京合兴")提供总计不超过人民币4,000万元(含4,000万元整)的银行融资担保,现拟调整向南京合兴提供总计不超过人民币1,500万元(含1,500万元整)的银行融资担保。

3.继续为武汉华艺柔印环保科技有限公司(以下简称"武汉华艺")提供总计不超过人民币6,000万元(含6,000万元整)的银行融资担保。

4.继续为成都合兴包装印刷有限公司(以下简称"成都合兴")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。

5.同意合信包装有限公司(以下简称"合肥合信")另一股东莹怡(厦门)科技有限公司共同就合肥合信银行授信事项按股权比例提供担保,即公司向合肥合信提供总计不超过人民币1,050万元(含1,050万元整)的银行融资担保。

6.拟取消原为避义合信包装有限公司提供总额不超过人民币1,000万元(含1,000万元整)的银行融资担保。

上述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上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期:2006年04月18日

注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区

法定代表人:许天津

注册资本:3,800万元

与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股子公司。

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,研制和开发新型彩色印刷品。

财务及经营状况:该公司最近一期经审计(2011年12月31日)总资产27,703.09万元;净资产12,671.37万元;资产负债率:54.26%;2011年实现营业收入39,784.14万元;营业利润3,582.34万元;净利润3,297.50万元。

2.南京合兴包装印刷有限公司

成立日期:2006年06月07日

注册地点:南京市溧水经济开发区南区

法定代表人:许晓光

注册资本:3,000万元

与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股子公司。

经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷品印刷。一般经营项目:生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装制品、研究、开发新型彩色印刷产品(出版物印刷品除外),销售自产产品。

财务及经营状况:该公司最近一期经审计(2011年12月31日)总资产6,135.94万元;净资产3,351.59万元;资产负债率:45.38%;2011年实现营业收入9,605.70万元;营业利润35.98万元;净利润63.06万元。

3.武汉华艺柔印环保科技有限公司

成立日期:2008年06月03日

注册地点:武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内

法定代表人:许天津

注册资本:3,000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围:包装制品研发、设计、销售;包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、国内外印刷设备销售,印刷技术研发、推广。

财务及经营状况:该公司最近一期经审计(2011年12月31日)总资产15,188.26万元;净资产6,723.25万元;资产负债率:55.73%;2011年实现营业收入22,973.41万元;营业利润2,730.93万元;净利润2,121.24万元。

4.成都合兴包装印刷有限公司

成立日期:2007年04月30日

注册地点:成都市新都区工业东区君跃路

法定代表人:康春华

注册资本:5,000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围:生产、销售;中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品;包装装潢印刷品印刷;研究和开发新型彩色印刷品;货物进出口、技术进出口。

财务及经营状况:该公司最近一期经审计(2011年12月31日)总资产9,071.11万元;净资产5,068.48万元;资产负债率:44.13%;2011年实现营业收入10,068.63万元;营业利润215.25万元;净利润166.59万元。

5.合肥合信包装有限公司

成立日期:2009年07月17日

注册地点:合肥经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处

法定代表人:康春华

注册资本:5,000万元

与公司的关联关系:公司持有其70%的股权,为公司控股子公司。

经营范围:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售;新型环保包装物的研制与开发。

财务及经营状况:该公司最近一期经审计(2011年12月31日)总资产11,614.60万元;净资产5,031.76万元;资产负债率:56.68%;2011年实现营业收入11,978.93万元;营业利润353.66万元;净利润295.98万元。

三、担保目的及风险评估

1.公司下属子公司,正处于规模扩张及产能迅速扩大时期,因此对资金需求量大,根据公司经营实际情况,需加大公司融资能力。

2.公司本次拟担保对象均为本公司全资控股子公司,各子公司目前生产经营状况良好,盈利能力较强,财务风险可控,具有良好的实际偿债能力。

3.合肥合信为公司控股子公司。公司持有合肥合信70%的股权,莹怡(厦门)科技有限公司持有合肥合信30%股权。公司为支持下属子公司的融资行为,充分利用财务信贷资源,与莹怡(厦门)科技有限公司各自按所持有合肥合信股权比例提供同比例担保,担保行为公平、合理。

四、对外担保总额

截至2012年3月16日,包含本次拟担保事项在内,公司及子公司合计对外担保总额合计人民币52,050万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2011年12月31日)的比例为28.69%,占公司最近一期经审计净资产(2011年12月31日)的比例为59.52%。

截至2012年3月16日,以上担保额度实际发生余额为人民币24,347.98万元。该金额占公司最近一期经审计总资产(2011年12月31日)的比例为13.42%,占公司最近一期经审计净资产(2011年12月31日)的比例为27.38%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外,无其他任何对外担保的行为。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议;

2.公司最近一期12月31日经审计财务报表;

3.湖北合兴最近一期12月31日经审计财务报表;

4.南京合兴最近一期12月31日经审计财务报表;

5.武汉华艺最近一期12月31日经审计财务报表;

6.成都合兴最近一期12月31日经审计财务报表;

7.合肥合信最近一期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

二〇一二年三月十六日

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2012-010号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年3月16日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2012年3月6日发出,并获得监事确认。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。会议由郑怡靖先生召集并主持。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《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

内容请详见《公司2011年年度报告》。

此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

2011年营业收入191,841.89万元,增长26.13%;利润总额9,658.86万元,比上年增加13.28%;归属于母公司所有者的净利润7,414.52万元,增长4.26%,保持了盈利的增长。

此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年利润分配预案》

经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为"京都天华审字(2012)第0385号"的《审计报告》确认,2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润74,145,205.12元,其中母公司实现净利润36,357,273.58元,按2011年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,635,727.36元,加上母公司年初未分配利润16,594,632.40元,减2010年度向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发13,031,400.00元,实际可供股东分配的利润为36,284,778.62元。

2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日公司总股本347,504,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发34,750,400.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

此项预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;2011年年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。

《公司关于2011年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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2012年度审计机构的议案》

同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为2012年度审计机构,聘期一年。

此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

具体内容详见公司于2012年3月20日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购控股股东新疆兴汇聚持有的天津市兴汇聚99%的股权,武汉华艺收购许晓荣持有的天津市兴汇聚1%的股权。

此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

具体内容详见2012年3月20日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监　事　会

二〇一二年三月十六日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2012-011号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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")第二届董事会第十九次会议决议,公司决定于2012年4月12日召开公司2011年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第二届董事会第十九次会议决议,公司将于2012年4月12日召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2012年4月12日(星期四)下午14点50分

网络投票时间为:2012年4月11日—2012年4月12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:2012年4月12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:2012年4月11日下午15:00 至2012年4月12日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2012年4月6日(星期五)

6、会议的召开方式:现场表决与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年4月6日(星期五),截止2012年4月6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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2011年利润分配预案》;

5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》;

6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

7、审议《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

8、审议《关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案》;

9、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

10、逐项审议《关于发行公司债券的议案》:

(1)发行规模

(2)向公司股东配售安排

(3)债券品种及期限

(4)债券利率及确定

(5)还本付息方式

(6)发行方式

(7)发行对象

(8)募集资金用途

(9)担保安排

(10)发行债券的上市

(11)决议的有效期

(12)承销方式

该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。

11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》;

13、审议《关于向子公司提供担保的议案》。

注:以上的具体内容详见公司2012年3月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》、《2011年年度报告及摘要》、《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的公告》和《关于向子公司提供担保的公告》等资料。

公司独立董事将在本次股东大会作2011年度述职报告。

三、出席现场会议及登记办法:

1、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。

2、会议登记时间:2012年4月11日(星期三)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362228

2、投票简称:合兴投票。

3、投票时间:2012年4月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会投票,对于议案10有多个需表决的子议案,10.00元代表对议案10下全部子议案进行表决,10.01元代表议案10中子议案10.1,10.02元代表议案10中子议案10.2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2011年度财务决算报告的议案	3.00
议案4	关于公司2011年利润分配预案	4.00
议案5	关于公司2011年年度报告及摘要的议案	5.00
议案6	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案	8.00
议案9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	9.00
议案10	关于发行公司债券的议案	10.00
10.1	发行规模	10.01
10.2	向公司股东配售安排	10.02
10.3	债券品种及期限	10.03
10.4	债券利率及确定	10.04
10.5	还本付息方式	10.05
10.6	发行方式	10.06
10.7	发行对象	10.07
10.8	募集资金用途	10.08
10.9	担保安排	10.09
10.10	发行债券的上市	10.10
10.11	决议的有效期	10.11
10.12	承销方式	10.12
议案11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	11.00
议案12	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案	12.00
议案13	关于向子公司提供担保的议案	13.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应"委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月11日下午3:00,结束时间为2012年4月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联　系　人: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

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月十六日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2012年4月12日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年年度股东大会,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。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2011年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2011年利润分配的预案			
5	关于公司2011年年度报告及摘要的议案			
6	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案			
7	关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案			
8	关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10	关于发行公司债券的议案			
10.1	发行规模			
10.2	向公司股东配售安排			
10.3	债券品种及期限			
10.4	债券利率及确定			
10.5	还本付息方式			
10.6	发行方式			
10.7	发行对象			
10.8	募集资金用途			
10.9	担保安排			
10.10	发行债券的上市			
10.11	决议的有效期			
10.12	承销方式			
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			
12	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案			
13	关于向子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:2012-012号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年3月22日(星期四)15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事王凤洲先生、公司保荐代表人吴光琳先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月十六日

(上接D79版)

公司一直本着稳健经营的原则,在实现自身快速发展的同时,努力改善公司资产结构,增强公司自身实力。与去年同期相比,报告期资产结构比例无重大变化,其中相对变化较大的是预付款项、其他应收款和存货。

(3)存货变动情况

单位:元

项　目	2011年末余额	占2011年末总资产的%	产品销售价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	13,619,051.92	0.05%	报告期商品房平均售价5676.85元/平米,较去年平均售价4634.01元/平米,上涨22.51%	/
低值易耗品	5,297,839.76	0.02%		/
周转材料	7,038,094.83	0.02%		/
开发成本	17,097,783,651.79	60.69%		/
开发产品	2,051,389,320.88	7.28%		/
工程施工	121,866,795.54	0.43%		/
合计	19,296,994,754.72	68.50%		/

(4)金融资产投资情况

报告期末,公司不存在较大金额的证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

(5)主要资产的计量

主要资产计量属性:固定资产按照成本法进行初始计量,固定资产折旧采用直线法计算。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(6)主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位:元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011年净利润	2010年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	215,452,889.54	181,561,332.87	18.67%	14.10%
南京荣盛置业有限公司	持股100%,纳入合并报表	33,908,923.69	9,822,597.76	245.21%	2.22%
河北荣盛房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	97,092,943.05	234,847,107.10	-58.66%	6.35%
廊坊荣盛物业服务有限公司	持股100%,纳入合并报表	-1,076,950.63	18,478.31	-5,928.19%	-0.07%
廊坊荣盛建筑设计有限公司	持股100%,纳入合并报表	42,563,669.90	89,749,588.14	-52.58%	2.78%
廊坊开发区盛远房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	8,484,728.23	91,080,997.95	-90.68%	0.56%
长沙荣盛置业有限公司	持股90%,纳入合并报表	33,079,016.90	21,975,528.90	50.53%	1.95%
荣盛(蚌埠)置业有限公司	持股100%,纳入合并报表	78,526,895.23	-4,963,100.07	1,682.21%	5.14%
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司	持股100%,纳入合并报表	-4,483,866.72	-28,151,431.64	84.07%	-0.29%
香河万利通实业有限公司	持股100%,纳入合并报表	243,323,740.66	40,431,218.67	501.82%	15.92%
沈阳荣盛房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	9,670,560.50	-7,583,767.05	227.52%	0.63%
济南铭融房地产开发有限责任公司	持股100%,纳入合并报表	57,056,384.13	-24,192,728.79	335.84%	3.73%
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	2,246,397.09	-7,339,303.15	130.61%	0.15%
荣盛房地产发展(香港)有限公司	持股100%,纳入合并报表	40,475,653.33	-2,976,831.83	1,459.69%	2.65%
荣盛(广东)房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	53,979,046.40	-3,379,532.29	1,697.23%	3.53%
山东荣盛富翔地产开发有限公司	持股79%,纳入合并报表	15,002,537.20	-3,709,940.53	504.39%	0.78%
沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	持股84.81%,纳入合并报表	-3,167,568.75	-295,503.71	-971.92%	-0.18%
常州上元置业有限公司	持股100%,纳入合并报表	16,998,188.81	-2,786,724.11	709.97%	1.11%
唐山荣盛房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	-12,215,000.82	-4,190,556.02	-191.49%	-0.80%
荣盛地产呼和浩特有限公司	持股100%,纳入合并报表	-3,754,274.58	-1,946,750.30	-92.85%	-0.25%
荣盛地产秦皇岛有限公司	持股100%,纳入合并报表	-4,573,351.18	-1,963,733.30	-132.89%	-0.30%
荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司	持股100%,纳入合并报表	-8,109,912.60	-1,446,420.89	-460.69%	-0.53%
荣盛房地产发展湖南有限公司	持股100%,纳入合并报表	-40,645.38	-51,356.00	20.86%	0.00%
成都中林荣盛置业有限公司	持股64.17%,纳入合并报表	-10,033,873.95	-1,571,448.13	-538.51%	-0.42%
荣盛(盘锦)房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	-3,713,742.96	--		-0.24%
荣盛(本溪)房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	-1,104,526.62	--		-0.07%
荣盛(柳城)房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	-126,806.94	--		-0.01%
荣盛(仓州)房地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	-698,604.83	--		-0.05%
廊坊荣丰地产开发有限公司	持股100%,纳入合并报表	-49,015.46	--		0.00%
中林所西南林权交易中心有限公司	持股20%,不纳入合并报表	-6,589,895.45	-1,472,682.05	-347.48%	-0.09%

(7)PE投资情况

报告期内,公司不存在PE投资情况。

5.报告期公司负债情况

(1)债务变动情况

单位:元

	2011年	2010年	2009年	同比增减30%以上的原因说明
短期借款	1,330,045,000.00	399,564,000.00	236,564,000.00	增加了232.87%,主要原因是经营规模扩大,借款增加。
应付票据	83,600,000.00	--	--	主要原因是本期为提高资金的使用效率而采取的银行承兑汇票付款
应付账款	1,583,313,684.53	1,049,738,114.58	1,028,196,458.13	增加了50.83%,主要原因是公司经营规模扩大,在建项目增加较多。
预收款项	9,295,354,583.96	7,059,628,135.84	3,903,432,723.18	增加了31.67%,主要原因是预售面积增加相应预售房款增加
应付职工薪酬	10,201,017.93	8,141,213.26	3,388,984.30	/
应缴税费