(上接B53版)

（1）本次项目拟在安徽全椒经济开发区内建设滁州华艺环保预印新建项目，主营业务以柔版印刷为核心，集预印、胶印、高精度后印于一体，设计并生产环保型高档彩色瓦楞纸箱，并对外承接预印彩色面纸加工业务。该项目拟投资约23000万元；设计产能：年产9000万平方米预印纸箱；项目建设用地面积约150亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地。项目建设周期为18个月。

（2）公司于2013年4月7日召开第三届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。

（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体及实施主体的介绍

本次投资主体及实施主体均为滁州华艺柔印环保科技有限公司

公司名称：滁州华艺柔印环保科技有限公司

法定代表人：许天津

住所：全椒县经济开发区经一南路

注册资本：1000万元

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产销售；新型环保包装制品的研发，开发及推广。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前多家国内知名大型食品、饮料企业在安徽境内均有投资建厂。滁州市食品工业较发达，滁州经济技术开发区内已形成建设了一个食品工业园，已投产及正在建设之中的食品企业较多。还有一定的电器、电子工业进入该开发区。此外，南京地区也有一定的彩箱需求量。滁州市150公里范围彩色包装需求超过50亿元。而与此同时，安徽省的彩箱生产相对不发达，缺少大型彩箱生产企业。良好的市场条件，为该项目的实施和发展提供广阔的市场空间。鉴于当地广阔的市场前景，目前租赁厂房的生产经营模式已无法满足将来市场发展的需要。因此滁州华艺拟采用征地自建的方式，在全椒经济开发区投资新建环保预印项目。通过合理布点，进一步提升企业竞争力，提高市场占有率。

2、存在的风险

（1）政策和市场风险

对于该预印新建项目，公司前期已就相关建设项目后续经营状况进行了详细市场调研、审慎测算并判断具有良好的发展前景，具备可行性。但是由于宏观经济政策及外部环境具有不确定性，如现有竞争对手不断壮大和新竞争对手加入，可能导致本项目产品市场份额不如预期，因此项目建成后仍然存在收益产生时间不确定和实际收益低于预期的风险。

（2）项目实施的风险

该项目的实施涉及到国有土地出让，土地的取得存在一定的不确定性。且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。该项目建设时间紧，存在不能按照预定计划如期完工的风险。另外，在项目建设施工过程中，存在建材原料上涨、施工量变动等不利因素，有可能造成项目预算和成本控制方面的风险。

公司在对施工单位进行招投标时，建议选择实力雄厚，资质优良、信誉度高的施工单位进行合作。严格把握施工过程中的进度和质量，以减少风险发生的可能性。

3、对公司的影响

随着柔版预印技术日臻成熟完善和持续的宣传推广，柔版预印已经被越来越多的客户接受与认同，市场需求增长迅猛。为抓住机遇、紧跟市场，滁州华艺在原租赁厂房生产经营的基础上，拟在全椒经济开发区征地150亩，建设全新柔版预印生产基地。通过该项目的实施，可有效填补产能缺口，抢占市场先机，进一步完善集团柔版预印产业布局，巩固合兴包装在全国柔版预印行业的领先地位。

4、资金方面

本次对外投资的资金来源包括自有资金和银行贷款，其中自有资金约15000万元，银行贷款8000万元。

综上：

1、拟同意滁州华艺在安徽全椒经济开发区内建设滁州华艺环保预印新建项目。

2、拟同意滁州华艺安徽全椒经济开发区管委会于2013年2月6日签署《投资协议书》生效，并以滁州华艺实施本次协议相关内容。

3、以上事项授权公司经营层办理。

上述事项需提交股东大会审议通过。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、《滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目可行性研究报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一三年四月七日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2013-021

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的议案》

一、原湖北汉川投资项目方案及项目进展情况的概述

为进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，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，保证公司持续稳定发展，经公司2010年11月16日召开的第二届董事会第八次会议及2010年12月3日召开的2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》，同意公司在湖北汉川经济开发区新河工业园内设立中国最大预印基地和包装工业园项目及公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2010年10月26日签署的《投资协议书》生效，并以公司及在该汉川工业园项目设立的子公司实施该协议相关内容。项目总投资约人民币50000万元，项目用地约500亩（具体内容请详见公司2010-057号公告）。该项目于2012年3月取得土地184421.3平方米，约合276.63亩（具体内容请详见公司2012-002号公告），项目剩余地块目前暂未取得。

该地块现为湖北合一包装有限公司（以下简称“湖北合一”）持有并负责实施该项目，项目截止目前已办好取得的土地前期相关手续及完成土地勘探、平整等相关事宜。

二、项目变更原因及变更的实施方式

由于近两年来，随着柔版预印技术日臻成熟完善和持续的宣传推广，柔版预印已经被越来越多的客户接受与认同，各地的市场需求均出现了迅猛的增长。为抓住机遇、贴近客户、紧跟市场，公司及时调整发展战略，由原先的重点地区、集中发展改为分散经营、就近服务。公司已先后在湖北武汉、安徽滁州、四川成都、福建漳州等地新建（或扩建）了新的柔版预印项目，各相关子公司也针对性地进行了一定的技术改造和产能结构调整。随着公司各地预印产能的逐步形成和释放，原湖北汉川的整体建设规划客观上已无法满足现有市场发展形式。

为此公司拟变更项目方案，以湖北合一为实施主体，通过出让湖北合一部分股权的方式引进合作方对协议地块实施共同开发，建设标准工业厂房，吸引外来投资，将协议地块开发建设成为节能、环保的综合性示范产业园区。

三、湖北合一股权转让情况

（一）交易概述

湖北合一为公司全资子公司，注册资本为600万元。为进一步引进投资者，提升公司的管理水平，以湖北合一为实施承载主体，各方共同出资对项目地块实施开发。2013年4月7日，公司与林坤云、张敏共同签订了《投资合作协议》，公司拟将湖北合一49%的股权转让给林坤云，将湖北合一5%的股权转让给张敏。

上述股权转让事项完成后，湖北合一将由公司全资子公司变为参股公司，持股比例为46%，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。公司不存在为湖北合一进行担保、委托其理财，湖北合一不存在占用公司资金的情况。

（二）交易方的基本情况

1、个人：林坤云，男，中国国籍，无境外永久居留权，与公司无关联关系；

2、个人：张敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，与公司无关联关系。

（三）交易标的基本情况及主要内容、定价依据

1、基本信息

湖北合一设立2011年1月18日，注册地址为汉川市经济技术开发区，法定代表人为许天津，注册资本为600万元，经营范围为纸制品包装及装潢项目的筹建。

2、资产情况

经委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北合一截至2012年12月31日和2013年2月28日的财务报表进行了审计，并分别出具了《湖北合一包装印刷有限公司2012年度审计报告》[致同审字（2013）第110ZC0805号]和《湖北合一包装印刷有限公司2013年1-2月份审计报告》[致同审字(2013)第110ZC0766号]。

项目	2013年2月28日	2012年12月31日
资产总额（元）	30,559,589.28	6,090,229.29
负债总额（元）	24,603,000.00	103,000.00
未分配利润	-43,410.72	-12,770.71
所有者权益总额（元）	5,956,589.28	5,987,229.29
项目	2013年1-2月	2012年1-12月
营业收入（元）	无	无
营业利润（元）	-40,853.35	-3,083.26
净利润（元）	-30,640.01	-2,312.44
经营活动产生的现金净额（元）	8,439,882.50	-3,083.26

3、本次交易的定价依据和主要内容

本次股权转让交易标的湖北合一由致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《湖北合一包装印刷有限公司2012年度审计报告》[致同审字（2013）第110ZC0805号]和《湖北合一包装印刷有限公司2013年1-2月份审计报告》[致同审字(2013)第110ZC0766号]，并由福建联合中和资产评估有限公司出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权转让项目涉及的湖北合一包装印刷有限公司企业价值评估报告书》[（2013）榕联评字第145号]为作价参考依据，截至2013年2月28日，湖北合一评估后总资产为3,055.96万元，总负债为2,460.30万元，净资产为595.66万元。

经股权转让三方协商确认按1400万元作价进行本次股权转让，同意拟将湖北合一49%的股权转让给林坤云，作价686万元；将湖北合一5%的股权转让给张敏，作价70万元。

四、变更后的项目方案介绍

（一）项目概况

本次项目名称：湖北合一综合产业园区标准工业厂房新建项目，项目实施主体：湖北合一包装印刷有限公司，项目建设地点：汉川经济开发区新河工业园，本项目规划面积约500亩。其中首期项目建设占地约270亩，总建筑面积120000平方米。建设项目包括标准工业厂房、道路围墙、绿化及部分配套设施等，建设工期为36个月。后续项目将在首期完工后择期开工建设。项目总投资约为15000万元，资金来源于企业自有资金和银行贷款，其中企业自有资金约10000万元，银行贷款5000万元。

（二）投资主体及实施主体的介绍

本次投资主体及实施主体均为湖北合一包装印刷有限公司

公司名称：湖北合一包装印刷有限公司

法定代表人：许天津

住所：汉川市经济技术开发区

注册资本：600万元

经营范围：纸制品包装及装潢项目的筹建。

（三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

投资建设湖北合一综合产业园区标准工业厂房，不仅可以最大限度地合理、有效的集约利用土地，降低土地使用成本，符合汉川发展循环经济构建资源节约型经济社会的指导思想；而且有利于为地方政府招商构筑平台，增强招商引资的竞争力，促进当地经济发展。同时，通过该项目的实施，可以降低合兴包装的整体经营风险，稳步提升合兴包装的盈利能力。

2、存在的风险

(1) 政策和市场风险

对于本项目地块的开发建设，尽管公司已经就相关建设项目后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，具备可行性。但是由于宏观经济运行及外部环境具有不确定性，如新竞争对手加入，导致项目产品市场份额的减少，因此厂房建成后仍然存在收益产生时间不确定和实际收益低于预期的风险。

(2)项目实施的风险

该项目建设时间紧、任务重、投资金额较大，存在不能按照预定计划如期完工的风险。另外，在项目建设施工过程中，存在建材原料上涨、施工量变动等不利因素，有可能造成项目预算和成本控制方面的风险。

3、对公司的影响

公司本次通过转让湖北合一公司股权，引进投资者，将有利于促进湖北合一公司股权多元化，有利于转变企业的经营机制，降低管理成本、提升经营管理效率，共同开发推进项目的建设。

综上：

1、拟同意将湖北汉川投资项目方案变更为湖北合一综合产业园区标准工业厂房新建项目；

2、拟同意公司与林坤云、张敏于2013年4月7日签署《投资合作协议》生效，并以湖北合一实施本次协议相关内容；

3、以上事项授权公司经营层办理。

上述事项需提交股东大会审议通过。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、《投资合作协议》；

3、《湖北合一包装印刷有限公司2012年审计报告》及《湖北合一包装印刷有限公司2013年1-2月审计报告》；

4、《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权转让项目涉及的湖北合一包装印刷有限公司企业价值评估报告书》；

5、《湖北合一综合产业园区标准工业厂房新建项目可行性研究报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一三年四月七日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2013-024

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了公司《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更的情况概述：

1、变更日期：2013年5月1日开始

2、变更原因：公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计，不能够准确体现本公司的实际情况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。

3、变更前采用的会计估计：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末应收账款余额达到1000万元（含1000万元）以上、其他应收款余额达到100万元（含100万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
信保项下应收账款	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量
合并范围内关联方款项	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

4、变更后拟采用的会计估计：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末应收账款余额达到1000万元（含1000万元）以上、其他应收款余额达到100万元（含100万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
信保项下应收账款	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量
合并范围内关联方款项	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1-6个月(含)	1.00	1.00
7-12个月（含）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

5、审批程序：

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，本次会计估计变更对2012年度经审计净利润的影响比例不超过50%；对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2012年度报告的影响不会致使盈亏性质发行变化。因此本次会计估计变更由公司董事会、监事会及独立董事发表独立意见进行批准，不需提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法，且从2013年5月1日起开始执行，不会对公司2012年度的净利润、所有者权益产生影响，按照2012年12月31日帐面数测算，此项变更预计将增加2013年度净利润2,215.69万元，不会直接导致公司的盈亏性质发生变化。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

公司第三届董事会第二次董事会会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更使得财务报表可以更好地反映公司应收账款的资产价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计估计的变更是符合国家相关政策法规的，更加符合公司实际经营情况，同意公司此次会计估计的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，调整应收款项坏账计提比例，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司第三届监事会第二次会议于2013年4月7日审议通过《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一三年四月七日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2013-027

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于举行2012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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月12日（星期五）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2012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、独立董事许其专先生、董事会秘书康春华女士。

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
二〇一三年四月七日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2013-023

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《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2013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2013年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

1、继续为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币15,000万元（含15,000万元整）的银行融资担保。

2、继续为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“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，本次公司拟取消该担保]。

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、原为重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）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，现拟调整向重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。

6、拟取消原为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总额不超过人民币1,500万元（含1,500万元整）的银行融资担保。

7、拟取消原为青岛合兴包装有限公司（以下简称“青岛合兴”）提供总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保。

8、拟取消武汉华艺原为香港世凯威有限公司（以下简称“香港世凯威”）提供总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）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、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005年2月4日

注册地点：长泰县兴泰工业区

法定代表人：吕秀英

注册资本：3600万元

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：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产：22,602.19万元；净资产8,133.57万元；资产负债率：64.01%；2012年实现营业收入25,740.58万元；营业利润1,015.90万元；净利润792.07万元。

2、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：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2014年3月31日）

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产27,569.87万元；净资产15,270.64万元；资产负债率：44.61%；2012年实现营业收入40,367.92万元；营业利润3,282.76万元；净利润2,599.27万元。

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（2012年12月31日）总资产15,166.49万元；净资产5,207.89万元；资产负债率：65.66%；2012年实现营业收入26,452.11万元；营业利润1,979.57万元；净利润1,834.64万元。

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（2012年12月31日）总资产10,463.52万元；净资产5,758.37万元；资产负债率：44.97%；2012年实现营业收入13,163.88万元；营业利润805.35万元；净利润689.89万元。

5、重庆合信包装印刷有限公司

成立日期：2008年08月26日

注册地点：重庆市江北区港城南路1号海尔工业园6号厂房壹层

法定代表人:康春华

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：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品（有效期至2013年12月31日）；新型环保包装物的研制和开发;货物进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产7,006.44万元；净资产4,078.79万元；资产负债率：41.79%；2012年实现营业收入15,399.14万元；营业利润1,202.92万元；净利润987.46万元。

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。

四、对外担保总额

截至2013年4月7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40,550万元,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（2012年12月31日）的比例为18.93%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的比例为44.17%。

截至2012年4月7日，以上担保额度实际发生余额为人民币6,995.78万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的比例为3.27%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的比例为7.62%。

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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司截止2012年12月31日经审计财务报表；

3、福建长信截止2012年12月31日经审计财务报表；

4、湖北合兴截止2012年12月31日经审计财务报表；

5、武汉华艺截止2012年12月31日经审计财务报表；

6、成都合兴截止2012年12月31日经审计财务报表；

7、重信合信截止2012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
二〇一三年四月七日

（上接B56版）

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2013-016

洽洽食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2013年4月8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项需提交股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与本次发行保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行等签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

序号	项目名称	项目审批情况	投资额（万元）
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	黑发改外资[2009]526 号	27,539.50
2	洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	巴彦淖尔市巴发改服务字[2008]630 号	9,262.07
3	洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	合肥市发改核[2008]345 号	12,204.60
4	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	合肥市发改核[2008]344 号	2,998.73
合计			52,004.90

历次超募资金使用情况如下：

经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金19,000万元偿还银行贷款，使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。

经公司2011年10月25日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元成立上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目。

经公司2012年5月24日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过，公司使用2,036.59万元超募资金对募投项目：供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资。

募集资金余额：截止2012年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为130,592.37万元。募集资金余额与募集资金专户余额无差异。

三、募集资金闲置原因

公司目前超募资金中有6.28亿暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排（尚有6亿元暂未使用）。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截止公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买银行理财产品的情况。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

洽洽食品本次使用闲置募集资金购买银行理财产品已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，国元证券同意公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项。

九、备查文件

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十次会议决议；

（三）公司独立董事对第二届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

（四）国元证券关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日

证券代码：002557　证券简称：洽洽食品　公告编号：2013-017

洽洽食品股份有限公司关于2013