

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-042
**福建鸿博印刷股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第三届董事会第一次会议于二零一三年七月十九日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开,以举手方式表决。会议通知已于二零一三年七月九日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事10名,董事尤玉仙女女士因出差未出席本次会议。董事尤友敬先生、李云强先生、周美妹女士以及独立董事张新泽先生以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员亦列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并形成了如下决议:

(一)以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,认为公司已具备发行公司债券的条件。

该议案需提交股东大会审议。

(二)以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

为进一步优化公司资本结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务融资成本,提高公司经济效益和综合竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规规定,结合目前债券市场实际情况及公司现阶段资金需求,公司拟公开发行公司债券,具体内容如下:

(一)发行规模

本次发行公司债券票面总额不超过3.3亿元人民币(含3.3亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)向公司原有股东配售的安排

本次发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行业务提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)债券利率

本次发行的公司债券票面利率及支付方式由公司 and 保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、补充营运资金。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)发行方式

本次发行在获中国证监会监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)上市场所

本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)担保方式

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)决议的有效期

关于本次公司债券发行的决议有效期至自公司股东大会通过之日起 24个月。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

三、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案》。

为高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,具体包括:

(一)授权董事会在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、募集资金的用途、发行时机、发行方式、网上网下发行比例、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

(二)授权董事会决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

(三)授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

(四)授权董事会在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市事宜。

(五)提请股东大会授权董事会选择受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

(六)授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

(七)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

(八)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,做出相关决议并有选择性地采取如下一些相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(九)在市场环境或政策法规发生重大变化时,提请股东大会授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

(十)授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的所有事宜。

(十一)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

为适应公司战略及未来经营发展的需要,拟将公司名称由“福建鸿博印刷股份有限公司”更名为“鸿博股份有限公司”,同时修改英文名称由“FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.”改为“HONGBO CO.,LTD.”公司营业执照其他信息保持不变。

公司变更名称需经福建省工商行政管理局根据工商行政管理总局审批。目前,公司已经收到了福建省工商行政管理局的确认书,公司名称的变更申请已获得国家工商行政管理总局的核准。

提请董事会根据福建省工商行政管理局的确认书授权董事会秘书具体办理公司名称变更事宜。

因公司名称变更,公司拟修改《公司章程》中关于公司名称的规定,具体为:

第四条 公司注册名称:

中文名称:福建鸿博印刷股份有限公司

英文名称:FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.

变更为:

第四条 公司注册名称:

中文名称:鸿博股份有限公司

英文名称:HONGBO CO.,LTD

该议案需提交股东大会审议。

五、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于增加全自动智能标贴项目固定资产投资额的议案》。

为把握金融IC行业发展机遇,促进公司新兴业务的发展,公司拟以自有资金增加对首发募集资金投资项目“全自动智能标贴项目”的固定资产投资,金额不超过人民币2000万元。

六、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013年第二次临时股

东大会的议案》。

会议通知另行发出,详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件:

1.公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司
董 事 会
二零一三年七月十九日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-043
**福建鸿博印刷股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第三届监事会第一次会议于二零一三年七月十九日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室以现场会议方式召开,以举手方式表决。会议通知已于二零一三年七月九日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事5名,实到监事5名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席王敬文先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于发行公司债券方案的议案》;

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

(四)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》;

(五)以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于增加全自动智能标贴项目固定资产投资额的议案》。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司
监 事 会
二零一三年七月十九日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-044
**福建鸿博印刷股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年7月19日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开,会议决定于2013年8月5日召开公司2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:福建鸿博印刷股份有限公司董事会

(二)会议召开时间:2013年8月5日14:30

现场会议召开时间:2013年8月5日14:30

网络投票时间:2013年8月4日—2013年8月5日,其中:

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2013年8月5日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年8月4日15:00—至2013年8月5日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2013年7月31日

(四)现场会议召开地点:福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

(五)会议召开方式:现场投票及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://wtp.cninfo.com.cn)向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上述系统进行表决。

(六)参加本次会议的方式:同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2.逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》;

2.1 发行的规模;

2.2 向公司原有股东配售的安排;

2.3 债券期限;

2.4 债券利率;

2.5 募集资金用途;

2.6 发行方式;

2.7 上市场所;

2.8 担保方式;

2.9 决议的有效期;

3.《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》;

4.《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,议案内容详见2013年7月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、出席会议人员

(一)截止2013年7月31日下午15:00时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该等代理人必须是公司的股东、授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

(一)登记时间:2013年8月2日9:30—11:30、13:30—15:30。

(二)登记地点:福建鸿博印刷股份有限公司证券部

(三)登记办法:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人代表营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(四)联系人:李娟 同杨华

(五)联系电话:(0591)88070028;传真:(0591)83840666

(六)邮政编码:350002

五、其他事项:出席本次会议食宿费、交通费自理。

六、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投票程序:

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2013年8月5日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票;

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入买入价格362229;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依

此类推,总价对应申报价格为100元,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	股东大会审议事项	对应申报价格
100	总议案	100000
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00
2-1	发行的规模	2.01
2-2	向公司原有股东配售的安排	2.02
2-3	债券期限	2.03
2-4	债券利率	2.04
2-5	募集资金用途	2.05
2-6	发行方式	2.06
2-7	上市场所	2.07
2-8	担保方式	2.08
2-9	决议的有效期	2.09
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	3.00
4	《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》	4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托投票”项下输入表决意见,股东按下表申报数据:

表决意见序号	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4.投票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5.注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)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://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6.投票程序:

(1)股权登记日持有“鸿博股份”A股的投资者,对全部议案投票同意,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362229	买入	100.00元	1股

(2)如果股东对议案一投反对票,对议案二投票赞成,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362229	买入	1.00元	2股
362229	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程:

1.股友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://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	激活股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午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,挂失方法和激活方法类似。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,申请咨询电话:0755-83991192,申请数字证书咨询电话地址:xumingyan@5w.net,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728

2.股东通过获取的服务密码或数字证书登录http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申报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2013年8月4日15:00—至2013年8月5日15:00的任意时间。

特此通知

福建鸿博印刷股份有限公司
董 事 会
二零一三年七月十九日

附件:授权委托书(格式)
**福建鸿博印刷股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书**

福建鸿博印刷股份有限公司:

兹委托

先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会,受托人先生/女士依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

受托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见	
——	同意	反对	弃权

1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2 《关于发行公司债券方案的议案》

2-1 发行的规模

2-2 向公司原有股东配售的安排

2-3 债券期限

2-4 债券利率

2-5 募集资金用途

2-6 发行方式

2-7 上市场所

2-8 担保方式

2-9 决议的有效期

3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

4 《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》