厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2014-011号

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康春华	王萍萍	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
传真	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,442,081,565.65	2,114,889,587.46	15.47%	1,918,418,901.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,654,074.51	60,173,114.70	57.3%	73,981,311.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,462,559.40	54,702,329.27	56.23%	65,700,802.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,326,587.12	55,639,463.30	123.45%	-17,229,408.23
基本每股收益（元/股）	0.27	0.17	58.82%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.17	58.82%	0.21
加权平均净资产收益率（%）	10.2%	6.71%	3.49%	8.8%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,207,868,710.79	2,141,651,120.75	3.09%	1,846,195,543.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	957,697,715.02	897,794,040.51	6.67%	906,121,325.81

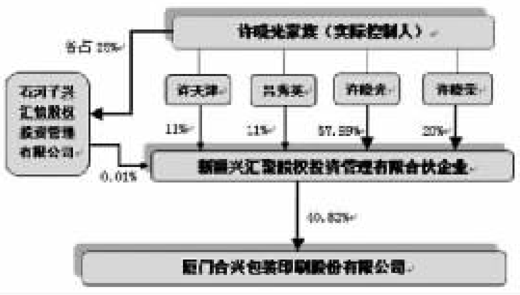
（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,319	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,383

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	40.82%	141,847,600		质押	41,737,000
宏立投资有限公司	境外法人	16.44%	57,136,800		质押	30,000,000
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.8%	6,244,605			
天津信托有限责任公司	国有法人	1.69%	5,862,500			
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.63%	5,670,553			
谈龙彬	境内自然人	1.56%	5,417,611			
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	1.55%	5,385,984			
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.38%	4,800,000			
夏光淳	境内自然人	0.98%	3,393,239			
平安信托有限责任公司-平安财富淡水泉成长一期集合信托	境内非国有法人	0.78%	2,727,711			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；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、许晓荣为其子女。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


许晓光家族（实际控制人）
各占 25%
石河子兴汇信股权投资管理有限公司
许天津
吕秀英
许晓光
许晓荣
11%
11%
57.99%
20%
0.01%
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业
40.82%
厦门合兴包装印刷股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2013年，世界经济继续缓慢复苏，我国经济继续保持企稳回升态势。但国内外宏观经济环境依然复杂多变，有效需求不足、资源环境约束趋紧等因素制约了经济持续回升的空间和力度。

在此大背景条件下，通过公司经营团队和公司全体员工的共同努力，确保了业绩的稳定增长，实现了公司制定的各项经营目标。同时集团化大客户战略得到进一步的深化。在新经济电子商务业务方面也取得了突破，销售额不断增长。随着公司全国布局的基本完成，2013年公司销售收入与净利润均创造了历史最高值。业务规模持续稳定增长，综合竞争力得到了显著提升，进一步巩固了公司在行业中的龙头地位。

报告期内，随着公司全国布局的基本完成，产能逐步释放，订单结构的优化，公司各项指标均迈上新台阶，主要表现如下：

（1）营业收入经营业绩显著提升：2013年，实现营业收入244,208.16万元，比去年同期增长15.47%；净利润9,465.41万元，同比增长57.30%。

（2）经营活动现金流明显改善：2013年，经营活动现金流量净额12,432.66万元，比2012年增加了6,868.71万元，增幅达123.45%；每1元净利润对应的经营活动现金流量净额为1.31元，相比2012年0.92元有明显改善。

（3）成本管控能力显效，盈利能力增强：毛利率由2012年的17.81%提高到2013年的20.01%；净利润率由2012年的2.85%提高到2013年的3.88%；净资产收益率由2012年的6.71%提高到2013年的10.20%。

（4）公司大客户战略取得成效：客户集中度明显提升，单个客户采购量提升。与集团化大客户共生形成网络效应，构建经营壁垒。2012年公司TOP5客户收入7.6亿元，占比36%，2013年公司TOP5客户收入9.3亿元，占比38%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）进一步深化企业生产经营，实现既定发展目标

公司第一阶段的全国布局已基本完成，公司将通过加强企业标准化的推行，进一步深化精细化管理，从而实现毛利率的提升。同时，发挥集团规模优势、全国布点优势，进一步提升市场占有率，不断深化与客户的全面合作伙伴关系；公司通过及时关注、认真研究行业和产业政策发展趋势，积极应对经济和市场环境带来的不利影响，强化生产经营和技术研发工作，加大市场开发力度，有效提升服务水平，稳步推进各项工作的开展，并保质保量地完成了年初既定的经营目标。

（2）统一管理思想，推行科学绩效管理

根据公司的发展规划，公司管理层统一思想，结合企业实际情况，提出了“促发展、精管理、调结构、增效益”的总体要求和工作方针，并在实际工作中积极有效的落实。同时，根据企业发展的需求，公司管理层提出了科学绩效管理策略，并由专业人力资源团队着手策划和设计。

通过统一全体员工的思想和认识，公司有效的把企业发展与员工个人成长科学、有机的结合到一起，确保了绩效管理工作在稳定经营基础上能契合公司规模化和高效益发展的战略，并收到了初步成效。

(3)重视研发技术创新，满足客户需要

2013年，公司研发创新中心旗下的包装技术创新中心和柔印技术创新中心均完成建设投资。其中，包装技术创新中心的包装安全检测实验室通过了ISTA（国际安全运输协会）实验室认证。国际安全运输协会是包装行业最权威的认证机构，通过该实验室认证出具的报告具有国际通用性。

公司包装技术创新中心2013年取得了8项专利，并主持修订了2项包装、柔印类国家标准。此外，公司研发创新中心还主动与客户研发建立沟通渠道，深度识别用户需求，为用户量身设计整体包装技术解决方案，为公司的业务稳定和进一步的规模拓展奠定了良好基础。

公司柔印技术创新中心2013年顺利完成投资建设，并于年内完成了1项国家标准的修订工作，现已逐步开始为集团内预印客户提供印前配套及制版服务。

公司通过业内领先的研发能力，结合自身的生产工艺优势，能够为客户提供更高效的服务，不断增强客户的粘性。未来公司将继续加强技术创新，开展同国际领导企业的合作开发，实现与国际标准的接轨，持续提高公司的研发技术实力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计估计发生部分变更，由于公司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。公司将所有应收款项减值准备计提比例从2013年5月1日起进行调整。

上述变更事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见2013年4月9日公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关信息披露。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内通过投资设立取得3家公司，通过收购股权取得2家公司，通过转让股权减少1家公司，使得报告期内新增合并范围5家子公司或孙公司及减少1家合并范围子公司。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2014年3月28日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2014-010号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月18日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》的相关章节。

公司独立董事许其专先生、卢永华先生、徐波先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在2013年年度股东大会上进行述职。

该议案需提交2013年年度股东大会审议通过，公司将另行通知股东大会的召开时间。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

2013年营业收入244,208.16 万元，增长15.47%；利润总额12,749.41万元，比上年增加50.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,465.41万元，增加57.30%。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210305号”的《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润94,654,074.51元，其中母公司实现净利润25,996,315.52元，按2013年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,599,631.55元，加上母公司年初未分配利润39,273,567.82元，减2012年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为27,919,851.79元。

2013年度利润分配预案为：以2013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0.50元(含税)，不转增不送股。本次共计派发17,375,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

董事会认为2013年度利润分配预案合法合规。

此项议案需提交公司2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

2013年年度报告及摘要需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。年报全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载于2014年4月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2013年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

立信在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。

公司拟再续聘立信为公司2014年审计机构，聘期一年。公司2013年度支付给会计师事务所的年度审计费用为78万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，此议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

八、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》于2014年4月1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）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210306号”的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年度募集资金存放与使用鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。平安证券有限责任公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步健全公司的现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，同时，为进一步发挥公司独立董事和监事的作用，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会厦门监管局发布的《关于转发上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红的通知》（厦证监发[2013]90号）等有关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程（2014年3月）》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。

十、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》

同意公司就下列子公司2014年银行申请综合授信事项提供担保如下：1、取消原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。2、原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，现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币9,000万元(含9,000万元整)的银行融资担保。3、继续为重庆合信包装印刷有限公司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。4、原为合肥合信包装有限公司（以下简称“合肥合信”）提供总额不超过人民币1,050万元（含1,050万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为合肥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。5、拟向福州福瑞包装有限公司提供总计不超过人民币1,000万元（含1,000万元整）的银行融资担保。6、拟向佛山合信包装有限公司提供总计不超过人民币8,000万元（含8,000万元整）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。

具体内容请详见于2014年4月1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《关于向子公司提供担保的公告》。

十一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5000万元（含5000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。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。

十二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5,000万元（含5,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。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。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一四年三月二十八日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2014-012号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准合兴包装公司非公开发行不超过5,000 万股新股。合兴包装此次非公开发行2,719.00万股新股，发行价为每股人民币12.60元。截至2010年6月24日，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，募集资金净额为324,414,000.00元。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第085号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入募投项目21,973.58万元，尚未使用的金额为10,952.14万元（其中募集资金10,585.82万元，专户存储累计利息扣除手续费366.32万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目4,805.76万元。其中：天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出1,292.57万元，海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出3,513.19万元。

截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,779.34万元，尚未使用的金额为6,178.31万元（其中募集资金5,780.06万元，专户存储累计利息扣除手续费398.25万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于2008年6月23日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
厦门同安建行	35101540001052510358	活期	285.36
招行厦门分行	592902694110601	活期	92.95
合 计			378.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2013年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

附表1：

非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2013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	4,805.76
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	26,779.34
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、海宁合兴包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目	否	15,285.06	未调整	12,624.44	3,513.19	12,624.44	0.00	100.00	2012年6月	108.56	是	否
2、天津世凯威包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目	否	18,975.83	未调整	14,154.9	1,292.57	14,154.90	0.00	100.00	2011年2月	-532.33	是	否
合计	—	34,260.89		26,779.34	4,805.76	26,779.34	–		—	-423.77	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
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2013年8月13日第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司2013年8月30日召开的2013年第三次临时股东大会同意，继续运用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6000万元(其中海宁合兴包装有限公司3000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元)，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止本报告期末，以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为5800万元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
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6,178.31万元，其中：5800万元用于临时补充流动资金，378.31万元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　股票简称：合兴包装　公告编号：2014-013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”）第三届董事会第十次会议审议通过了《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2014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2014年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

1、取消原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。

2、原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，现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币9,000万元(含9,000万元整)的银行融资担保。

3、继续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2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。

4、原为合肥合信包装有限公司（以下简称“合肥合信”）提供总额不超过人民币1,050万元（含1,050万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为合肥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。

5、拟向福州福瑞包装有限公司（以下简称“福州福瑞”）提供总计不超过人民币1,000万元（含1,000万元整）的银行融资担保。

6、拟向佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）提供总计不超过人民币8,000万元（含8,000万元整）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。

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（2013年12月31日）总资产：19,765.03万元；净资产9,069.05万元；资产负债率：54.12%；2013年实现营业收入22,824.01万元；营业利润1,230.99万元；净利润935.48万元。

2、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；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（2013年12月31日）总资产7,271.86万元；净资产4,465.79万元；资产负债率：38.59%；2013年实现营业收入15,271.84万元；营业利润1,519.68万元；净利润1,277.00万元。

3、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（2013年12月31日）总资产13,767.69万元；净资产7,789.88万元；资产负债率：43.42%；2013年实现营业收入20,901.51万元；营业利润2,880.95万元；净利润2,512.46万元。

4、福州福瑞包装有限公司
成立日期：2012年8月28日
注册地点：福州市仓山区螺洲镇店前村（福建福包纸业有限公司厂区内）
法定代表人：蔡丽容
注册资本：1,000万元

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：纸箱、纸板的生产；研究和开发新型彩色印刷产品；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；包装装潢印刷品、其他印刷品。

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产4,026.65万元；净资产1,461.46万元；资产负债率：63.71%；2013年实现营业收入9,345.25万元；营业利润639.75万元；净利润476.09万元。

5、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点：佛山市三水区西南街道顺业路2号
法定代表人：林海生
注册资本：5,215.58万元

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：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；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（2013年12月31日）总资产9,380.22万元；净资产6,161.25万元；资产负债率：34.32%；2013年实现营业收入12,195.50万元；营业利润1,145.11万元；净利润852.46万元。

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2014年3月28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31,000万元，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（2013年12月31日）的比例为14.03%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为31.28%。

截至2014年3月28日，以上担保额度实际发生余额为人民币8,550万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的比例为3.87%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为8.63%。

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、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司截止2013年12月31日经审计财务报表；
3、福建长信截止2013年12月31日经审计财务报表；
4、重庆合信截止2013年12月31日经审计财务报表；
5、合肥合信截止2013年12月31日经审计财务报表 ；
6、福州福瑞截止2013年12月31日经审计财务报表 ；
7、佛山合信截止2013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
二〇一四年三月二十八日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2014-014号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第六会议决议公告

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三届监事会第六次会议于2014年3 月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2014年3月18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。会议由郑恺靖先生召集并主持。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2013年度监事会工作报告的议案》

内容请详见《公司2013年年度报告》。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

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2013年度财务决算报告的议案》

2013年营业收入244,208.16 万元，增长15.47%；利润总额12,749.41万元，比上年增加50.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,465.41万元，增加57.30%。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

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2013年利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210305号”的《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润94,654,074.51元，其中母公司实现净利润25,996,315.52元，按2013年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,599,631.55元，加上母公司年初未分配利润39,273,567.82元，减2012年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为27,919,851.79元。

2013年度利润分配预案为：以2013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0.50元(含税)，不转增不送股。本次共计派发17,375,200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2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

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2013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2013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2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

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2013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；《2013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2013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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

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2013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2014年4月1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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2014-015号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行2013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2014年4月14日（星期一）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2013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、独立董事卢永华先生、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
二〇一四年三月二十八日

证券代码：000679　股票简称：大连友谊　公告编号：2014-007

大连友谊（集团）股份有限公司
重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关本次诉讼受理的情况

根据2014年1月21日辽宁省高级人民法院对大连合氏璧投资有限公司诉宏宝集团有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司"股权转让纠纷"一案下达的（2012）辽民三初字第771号《民事判决书》终审判决，大连友谊金石谷俱乐部有限公司对宏宝集团有限公司不能清偿部分的四分之一向大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。

2014年3月28日，公司从原大连金石谷乡村俱乐部公司股权收购转让价款中暂扣的3,000万元中，已按二审裁决支付给大连和氏璧投资有限公司相关款项；股权收购价款剩余部分已支付给大连合和商贸有限公司。截至目前，该案件已经执行终结。

二、有关本次诉讼的基本情况

2009年3月25日大连和氏璧投资有限公司向大连市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令宏宝集团及大连友谊金石谷俱乐部二被告支付股权转让款人民币2,500万元及滞纳金；支付违约金275万元；同时请求法院判令二被告承担原告支付的律师费及本案的诉讼费用。2009年7月16日大连市中级人民法院受理此案。

宏宝集团原系大连金石谷乡村俱乐部公司股东，后将股权转让。我公司于2008年12月在收购大连金石谷乡村俱乐部公司股权时，就与金石谷公司股权转让方大连合和商贸有限公司及股权持有方香港宏志投资有限公司在《股权转让协议》中明确约定：1、股权转让方大连合和商贸有限公司及股权持有方香港宏志投资有限公司负责本《股权转让协议》生效前金石谷公司的所有债务及或有负债的清偿及人员遣散安置；2、香港宏志投资有限公司承诺并同意以其持有的金石谷公司30%股权质押给大连友谊，作为对金石谷公司债务及或有负债清偿的担保。

在上述诉讼情形发生后，2009年12月21日，公司与股权转让方大连合和商贸有限公司达成协议，将公司本应于2009年12月31日前支付完毕的股权转让价款中的3,000万元在前述诉讼未了结以前暂不支付。

上述公告披露于2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、判决或裁决情况

1、大连市中级人民法院判决情况

2012年7月1日，公司收到大连市中级人民法院民事判决书，判决如下：

1）被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付第二期股权转让款2500万元；

2）被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付违约金（以第二期股权转让款2500万元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率标准四倍计算，自2008年12月1日起至本判决确定的给付之日止）；

3）对于以上款项，被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司对被告宏宝集团有限公司不能清偿部分的二分之一向原告大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。

4）驳回原告大连合氏璧投资有限公司的其他诉讼请求。

被告宏宝集团有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费246,587元，由原告大连合氏璧投资有限公司负担49,317元，被告宏宝集团有限公司负担197,270元。原告预交的财产保全费5,000元予以退回。

如不服本判决，原告大连合氏璧投资有限公司、被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司可在判决书送达之日起十五日内，被告宏宝集团有限公司可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。

上述诉讼进展公告披露于2012年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、辽宁省高级人民法院判决情况

对于大连市中级人民法院判决，公司认为该判决事实不清，证据不足，于2012年7月10日向辽宁省高级人民法院提出上诉。

2014年1月21日，公司收到辽宁省高级人民法院民事判决书，判决如下：

1）维持大连市中级人民法院（2009）大民四初字第171号民事判决第一、二、四项；

2）变更大连市中级人民法院（2009）大民四初字第171号民事判决第三项为：大连友谊金石谷俱乐部有限公司对宏宝集团有限公司不能清偿部分的四分之一向大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。

如果宏宝集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费246,587元，按一审判决执行。二审案件受理费246,587元，大连友谊金石谷俱乐部有限公司负担184,940.25元，大连合氏璧投资有限公司负担61,646.75元。

本判决为终审判决。

上述诉讼进展公告披露于2014年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

四、截止公告之日，本公司无应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。

五、诉讼对本公司可能会造成的影响

本次诉讼的执行不会对公司本期利润产生影响。

2014年3月12日，大连合和商贸有限公司承诺：如因与"金石谷"公司股权转让行为之前的事由再产生任何债务，依然由其负责，并以香港宏志公司持有的大连友谊金石谷俱乐部有限公司的30%股权作为保证。

六、备查文件

1、辽宁省大连市中级人民法院（2009）大民四初字第171号《民事判决书》

2、辽宁省高级人民法院（2012）辽民三初字第771号《民事判决书》

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司
董事会
2014年3月31日

证券代码：000755　证券简称：*ST三维　公告编号：临2014-034

山西三维集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2014年3月31日上午10:30
2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长　王玉柱
6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2014年3月31日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月30日15:00至2014年3月31日15:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9名，代表股份183,362,571股，占公司股份总数的39.07%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东3人，代表股份165,800股，占上市公司总股份的0.0353%。

2、股东现场出席情况

股东及股东代理人6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%。

四、提案审议和表决情况

（一）《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4-丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同的议案》；

表决结果：

同意52,950,291股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%、0%、0%。

现场投票结果，同意52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果，同意165,800股，占网络表决总股份的100%；反对0股，占网络表决总股份的0%；弃权0股，占网络表决总股份的0%。

该项议案获得通过。

（二）《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》；

表决结果：

同意52,950,291股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%、0%、0%。

现场投票结果，同意52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果，同意165,800股，占网络表决总股份的100%；反对0股，占网络表决总股份的0%；弃权0股，占网络表决总股份的0%。

该项议案获得通过。

（三）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》。

表决结果：

同意52,950,291股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%、0%、0%。

现场投票结果，同意52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果，同意165,800股，占网络表决总股份的100%；反对0股，占网络表决总股份的0%；弃权0股，占网络表决总股份的0%。

该项议案获得通过。

五、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉　郝恩磊
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字的2014年第四次临时股东大会决议；
2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会
2014年3月31日

证券代码：002660　证券名称：茂硕电源　公告编号：2014-031

茂硕电源科技股份有限公司
关于深圳富凌完成工商变更登记的公告

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。

深圳市富凌控制技术有限公司（以下简称“深圳富凌”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司，茂硕电源此次增资前持有其51.00%的股权比例。公司于2014年3月1日召开第三届董事会2014年第3次临时会议审议通过了《关于控股子公司深圳富凌增资的议案》，同意公司以人民币765万元认购深圳富凌382.5万股，其中382.5万元计入深圳富凌的注册资本，溢价部分382.5万元计入深圳富凌的资本公积，其余股东按照其原有股权比例进行同比例增资。

在增资的过程中，深圳富凌其余股东放弃本次增资计划，茂硕电源原定增资方案不变，自此茂硕电源持有的深圳富凌的股权比例由51%增加至60.9562%，具体增资前后股权结构如下：

增资前			增资后		
股东	出资额（万元）	出资比例（%）	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
茂硕电源	765.00	51.00	茂硕电源	1147.50	60.9562
台州富凌	535.00	35.67	台州富凌	535.00	28.4197
明德士	200.00	13.33	明德士	200.00	10.6242
合计	1500.00	100.00	合计	1882.50	100.00

近日，深圳富凌已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，公司注册资本由1500万元变更为1882.5元；实收资本由1500万元变更为1882.5万元；相应变更了股权结构，其余事项不变。

根据《深圳市市场监督管理局关于印发深圳经济特区商事主体换发营业执照实施办法的通知》，深圳市各类商事主体自2013年3月1日起换发新版营业执照，新版营业执照上未出现注册资本、实收资本、经营范围等记录，相关记录可登录深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（http:// www.szcredit.com.cn）查询）。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年3月31日