



本公司及其董事、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。

重要提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况
1.会议日期:
1.1.现场会议时间:2015年5月27日。
1.2.网络投票时间为:2015年5月26日—2015年5月27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2015年5月27日上午9:30至下午13:00,至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月26日下午15:00至2015年5月27日下午15:00期间的任意时间。
1.3.会议主持人:本公司董事局主席丁其
1.4.会议主持人:本公司董事局主席丁其
1.5.现场会议地点:金海湾会所二楼会议室
1.6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23 人,代表股份 224,886,226 股,占公司总股本 4,333,607 股的 24.9956%。其中,中小股东出席会议人数共 22 人,持有或代表股份数为 40,645,781 股,占公司总股本的 9.4%。
2.出席会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人,代表股份 224,123,326 股,占公司股份总数 914,333,607 股的 24.5122 %。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 17人,代表股份 762,900 股,占公司总股本 914,333,607 股的 0.0834%。
本司 15 名董事、3 名监事、5 名高级管理人员、2 名律师出席了股东大会。

三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:
(一) 关于公司符合向特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案:
同意 224,886,226 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,645,781 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0739 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(二) 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案:
1. 本次重大资产重组的整体方案
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

2. 发行股份及支付现金购买资产
(1) 标的资产
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(2) 发行股份及支付现金购买资产之交易对方
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(3) 交易对价及支付方式
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(4) 标的资产权属转移
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(5) 发行股份的种类和面值
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(6) 发行方式
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

证券代码:000055 证券简称:世纪星源 公告编号:2015-065

深圳世纪星源股份有限公司关于2015年第1次临时股东大会决议公告

其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(7) 发行对象和认购方式
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(8) 发行价格和定价依据
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(9) 发行数量
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(10) 上市地
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(11) 拟购买资产期间损益安排
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(12) 锁定期
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(13) 滚存利润安排
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(14) 决议有效期
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

3. 本次配募资金的股份发行方案
(1) 发行股份的种类和面值
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
(2) 发行方式
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东新疆汇聚股权投资有限合伙企业(以下简称“新疆汇聚”)的通知,新疆汇聚对其股权投资行了解除质押与解冻,具体情况如下:
1.新疆汇聚将其所持本公司股份210万股(占本公司股份总数的0.56%)质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年5月25日,回购交易日为2016年5月24日,该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2.新疆汇聚将其质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所有持有本公司股权质押598万股(占本公司股份总数的1.61%)于2015年5月26日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后,截止本公告日,本公司已实际履行了出资的义务。
特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东新疆汇聚股权投资有限合伙企业(以下简称“新疆汇聚”)的通知,新疆汇聚对其股权投资行了解除质押与解冻,具体情况如下:
1.新疆汇聚将其所持本公司股份210万股(占本公司股份总数的0.56%)质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年5月25日,回购交易日为2016年5月24日,该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2.新疆汇聚将其质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所有持有本公司股权质押598万股(占本公司股份总数的1.61%)于2015年5月26日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后,截止本公告日,本公司已实际履行了出资的义务。
特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东新疆汇聚股权投资有限合伙企业(以下简称“新疆汇聚”)的通知,新疆汇聚对其股权投资行了解除质押与解冻,具体情况如下:
1.新疆汇聚将其所持本公司股份210万股(占本公司股份总数的0.56%)质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年5月25日,回购交易日为2016年5月24日,该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2.新疆汇聚将其质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所有持有本公司股权质押598万股(占本公司股份总数的1.61%)于2015年5月26日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后,截止本公告日,本公司已实际履行了出资的义务。
特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东新疆汇聚股权投资有限合伙企业(以下简称“新疆汇聚”)的通知,新疆汇聚对其股权投资行了解除质押与解冻,具体情况如下:
1.新疆汇聚将其所持本公司股份210万股(占本公司股份总数的0.56%)质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年5月25日,回购交易日为2016年5月24日,该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2.新疆汇聚将其质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所有持有本公司股权质押598万股(占本公司股份总数的1.61%)于2015年5月26日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后,截止本公告日,本公司已实际履行了出资的义务。
特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东新疆汇聚股权投资有限合伙企业(以下简称“新疆汇聚”)的通知,新疆汇聚对其股权投资行了解除质押与解冻,具体情况如下:
1.新疆汇聚将其所持本公司股份210万股(占本公司股份总数的0.56%)质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年5月25日,回购交易日为2016年5月24日,该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2.新疆汇聚将其质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所有持有本公司股权质押598万股(占本公司股份总数的1.61%)于2015年5月26日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后,截止本公告日,本公司已实际履行了出资的义务。
特此公告。

(3) 发行对象和认购方式
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(4) 发行价格和定价依据
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(5) 募集资金及发行数量
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(6) 上市地
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(7) 锁定期
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(8) 募集的配套资金用途
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(9) 本次配募资金发行前的滚存利润安排
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(10) 决议有效期
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(11) 滚存利润安排
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(12) 锁定期
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(13) 滚存利润安排
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(14) 决议有效期
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(15) 滚存利润安排
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(16) 锁定期
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(17) 滚存利润安排
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(18) 决议有效期
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
(六) 关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案以及关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案:
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
(七) 关于《深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告》(草案)及摘要的议案:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

(八) 关于<公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案>
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(九) 关于<深圳世纪星源股份有限公司董事局关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见的议案>
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(十) 关于<本次发行股份及支付现金购买资产价格的依据及公平合理性说明的议案>
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(十一) 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案:
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(十二) 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案:
同意 224,849,626 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9837 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.0577 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0163 %。

(十三) 关于批准本次重大资产重组相关事项的议案:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。
关联股东中国投资有限公司回避表决。
其中,中小股东投票情况:
同意 40,609,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9100 %,
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %,
弃权 36,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0900 %。

四、律师出具的法律意见
广东广和律师事务所指派杨慧慧、陈斌律师出席并见证了本公司2015年第1次临时股东大会,认为本公司2015年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。
2. 律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二〇一五年五月二十八日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-026号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告

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。

公司及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)已经与厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》(具体内容详见2015年5月5日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2015-020))。
为更好地规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据募投项目的实际需要,募投项目实施主体公司全资子公司武汉华艺环保科技有限公司(以下简称“武汉华艺”)、全资子公司福州华艺环保科技有限公司(以下简称“福州华艺”)、全资子公司佛山合信包装有限公司(以下简称“佛山合信”)、上述三家公司以以下简称“子公司”)及保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“建设银行”)、中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),监管协议主要内容如下:

一、募集资金专项账户情况
1.武汉华艺已在农业银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为4039000140041747,截止2015年5月25日,专户余额为118,000,000.00元(壹亿捌仟佰佰万元整),该专户仅用于武汉华艺包建233截止2015年5月25日,专户余额为145,019,355.76元(壹亿肆仟伍佰零壹万玖仟叁佰伍拾伍元零柒分),该专户仅用于福州华艺环保科技有限公司(以下简称“福州华艺”)募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
2.福州华艺已在建设银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为35101540005252323,截止2015年5月25日,专户余额为118,000,000.00元(壹亿捌仟佰佰万元整),该专户仅用于福州华艺环保科技有限公司(以下简称“福州华艺”)募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
3.佛山合信已在民生银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为620155688,截止2015年5月25日,专户余额为168,000,000.00元(壹亿陆仟捌佰万元),该专户仅用于佛山合信纸箱募投项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

上述专户均以专户方式存放的募集资金,公司承诺上述专户到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户用于履行募集资金专户存储,并通知广发证券予以上述专户进行监管。
二、子公司与上述各银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广发证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督,广发