证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2016-006号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2016年1月29日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月22 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。公司监事及部分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《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名许晓光先生、林海生先生、严希阔先生作为公司第四届董事会董事候选人,公司第二大股东宏立投资有限公司提名许晓荣女士作为公司第四届董事会董事候选人。董事会提名卢永华先生、黄健雄先生及苏伟斌先生为第四届董事会独立董事候选人。

经表决,全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生、卢永华先生(独立董事)、黄健雄先生(独立董事)、苏伟斌先生(独立董事)为公司第四届董事会董事候选人,同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2016年1月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

各董事候选人简历见附件。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》;

根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况,同意公司第四届独立董事津贴标准定为人民币陆仟元/月(税前),第四届其他董事(非独立董事)津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式均实行按月发放。

该议案已经独立董事出具明确同意意见,尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元整),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。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国民生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。

五、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》;

同意公司向湖北合兴包装印刷有限公司就银行授信事项提供总计不超过人民币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保和向佛山合信包装有限公司就银行授信事项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。

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2016年1月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向子公司提供担保的公告》。

六、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2016年2月25日(星期四)下午14点30分,在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

具体内容请详见2016年1月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月二十九日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

许晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年生,工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员,联宇包装工业有限公司总经理,新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长(以下简称“新疆兴汇聚”)。现任公司董事长、总经理,宏立投资有限公司董事(以下简称“宏立投资”),湖北合兴包装印刷有限公司董事,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,中国包装联合会第六届理事会副会长。

许晓光先生通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司104,529,369股,占本公司股本总额的28.06%,是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系,与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女,与监事候选人许伟刚先生为堂兄弟关系,除上述情况外,许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

许晓荣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,本科学历。曾任厦门捷能工业有限公司经理,新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长,宏立投资有限公司董事,厦门合兴实业有限公司董事,福建长信纸业包装有限公司副董事长,成都合兴包装印刷有限公司董事,湖北合兴包装印刷有限公司董事,南京合兴包装印刷有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事,合肥合兴包装印刷有限公司董事,重庆合信包装印刷有限公司董事,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,青岛世凯威包装印刷有限公司董事,青岛合兴包装有限公司董事,合肥合信包装有限公司董事,佛山合信包装有限公司董事,郑州合兴包装有限公司董事,海宁合兴包装有限公司董事,天津世凯威包装有限公司董事,昆山世凯威包装有限公司董事,宇发投资有限公司董事,重庆文乾包装有限公司董事,天津市兴汇聚有限公司董事,福州福瑞包装有限公司董事,营口市合坤环保科技有限公司董事,郑州合坤包装有限公司董事,福建合信包装有限公司董事,新乡合兴环保科技有限公司董事,新疆裕荣股权投资管理有限公司执行董事,湖北华艺包装印刷科技有限公司董事,厦门世凯威包装工业有限公司董事,厦门合兴网络科技有限公司董事长、厦门市融逸电子商务有限公司董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司50,641,466股,占本公司股本总额的13.60%,是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事候选人许晓光先生是兄妹关系,与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女,与监事候选人许伟刚先生为堂姐兄弟关系,除上述情况外,许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理,厦门瑞喜商贸有限公司副总经理,厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理,福建长信纸业包装有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事,佛山合信包装有限公司董事长,海宁合兴包装有限公司总经理,天津世凯威包装有限公司总经理,佛山长信包装有限公司董事长,成都合兴包装印刷有限公司董事,珠海市千层纸品包装有限公司董事,福建合信包装有限公司董事长,淮安合兴惠利包装制品有限公司董事长,昆山合兴惠宇包装有限公司董事长,厦门世凯威包装工业有限公司董事长。

林海生先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

严希阔,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历,会计师。曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长,中欣机械工业(厦门)有限公司财务经理,公司财务部经理。现任公司财务总监,佛山合信包装有限公司董事,郑州合兴包装有限公司董事,佛山长信包装有限公司董事,海宁合兴包装有限公司董事,威斯顿(天津)供应链管理有限公司董事长,合肥合兴包装印刷有限公司董事,珠海市千层纸品包装有限公司董事长、总经理。

严希阔先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

卢永华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,会计学博士,长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究,撰写、主编及参编各种会计专著及教材10 余部,在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文30余篇,参与国家级和省部级会计科研课题5 项,并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。现任厦门大学会计系教授、研究生导师,厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事,易联众信息技术股份有限公司独立董事,厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。

卢永华先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄健雄,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年1月生,法学硕士,长期从事法律教学和研究,撰写、主编及参编多部法律学专著及教材,在各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。现任厦门大学法学院教授,厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事,厦门华侨电子股份有限公司独立董事,福建漳州发展股份有限公司独立董事,福建联合信实律师事务所兼职律师。

黄健雄先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

苏伟斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月生,法学硕士,1993 年 7 月,毕业于华侨大学国际经济法专业,获法学学士学位。2001 年毕业于 Indiana University, Bloomington,获法学硕士学位。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问、福建天衡联合律师事务所合伙律师、厦门信达股份有限公司独立董事。现任厦门信达股份有限公司独立董事,福建润金律师事务所执业律师。

苏伟斌先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2016-007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”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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:

根据湖北合兴包装印刷有限公司(以下简称“湖北合兴”)和佛山合信包装有限公司(以下简称“佛山合信”)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,公司就湖北合兴、佛山合信银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下:

1、公司向湖北合兴就银行授信事项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;

2、公司向佛山合信就银行授信事项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。

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、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(本执照有效期至2016年3月16日止)。

财务及经营状况:该公司最近一期经审计(2014年12月31日)总资产28,279.86万元;净资产21,326.56万元;资产负债率:24.59%;2014年实现营业收入48,339.82万元;营业利润3,605.48万元;净利润2,902.85万元。

该公司最近一期未经审计(2015年09月30日)总资产26,839.71万元;净资产24,095.31万元;资产负债率:10.23%;2015年1-9月实现营业收入34,209.15万元;营业利润3,367.24万元;净利润2,768.76万元。

2、佛山合信包装有限公司

成立日期:2009年08月05日

注册地点: 广东省佛山市三水区工业园区D区44号

法定代表人:林海生

注册资本:8,000万元

与公司的关联关系: 公司直接持有其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(2014年12月31日)总资产13,550.02万元;净资产6,504.19万元;资产负债率:52.00%;2014年实现营业收入14,492.84万元;营业利润1,464.47万元;净利润1,092.94万元。

该公司最近一期未经审计(2015年09月30日)总资产30,357.52万元;净资产23,998.29万元;资产负债率:20.95%;2015年1-9月实现营业收入12,528.87万元;营业利润931.05万元;净利润694.10万元。

三、担保目的及风险评估

1、湖北合兴和佛山合信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控股子公司,湖北合兴和佛山合信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2016年1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24,000万元,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(2014年12月31日) 的比例为9.8%, 占公司最近一期经审计净资产 (2014年12月31日) 的比例为22.05%。

截至2016年1月28日,以上担保额度实际发生余额为人民币6,844万元。该金额占公司最近一期经审计总资产(2014年12月31日)的比例为2.79%,占公司最近一期经审计净资产(2014年12月31日)的比例为6.29%。

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二十三次会议决议;

2、公司截止2014年12月31日经审计财务报表;

3、湖北合兴和佛山合信截止2014年12月31日经审计财务报表及截止2015年09月30日未经审计的财务报表。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月二十九日

证券代码:002228　　证券简称:合兴包装　　公告编号:2016-008号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2016年1月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2016年1月22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《关于监事会换届选举的议案》;

公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名许伟刚先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,公司监事会同意将上述候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过, 将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》。

公司经营规模进一步扩大,且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,经综合考虑,同意公司第四届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监　事　会
二〇一六年一月二十九日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

郑恺靖,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年生,大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书,厦门市中小企业服务中心法务经理等职,2009年起担任本公司法律事务高级专员、投资中心总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事,福州福瑞包装有限公司董事,郑州合坤包装有限公司董事长、总经理,营口市合坤环保科技有限公司董事长、总经理,青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理、新乡合兴环保科技有限公司董事长、南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

许伟刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年生,大专学历。1996年至今任公司出纳、采购、网管、行政中心总监等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监事,重庆合信包装印刷有限公司监事,青岛世凯威包装印刷有限公司监事,遵义合信包装有限公司监事,厦门荣圣兴包装印刷有限公司监事,厦门合兴供应链管理有限公司监事,珠海市千层纸品包装有限公司监事,营口市合坤环保科技有限公司监事,郑州合坤包装有限公司监事,福建合信包装有限公司监事,青岛雄峰印刷包装有限公司监事,南京合兴包装印刷有限公司监事,新乡合兴环保科技有限公司监事,湖北华艺包装印刷科技有限公司,珠海佳信明华印务有限公司监事,淮安合兴惠利包装制品有限公司监事,昆山合兴惠宇包装有限公司监事,厦门世凯威包装工业有限公司监事,厦门合兴网络科技有限公司监事,厦门市融逸电子商务有限公司监事,厦门维康智慧物联科技有限公司监事,绍兴市合兴包装印刷有限公司监事,北京盒子有戏文化传媒有限公司监事。

许伟刚先生目前持有本公司股份4,900股,许伟刚先生与董事候选人许晓光先生、许晓荣女士是堂兄妹关系,除上述情况许伟刚先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2016-009号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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”)第三届董事会第二十三次会议决议,公司决定于2016年2月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

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:根据公司第三届董事会第二十三次会议决议,公司将于2016年2月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。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:2016年2月25日(星期四)下午14点30分

网络投票时间为:2016年2月24日—2016年2月25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:2016年2月25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:2016年2月24日下午15:00 至2016年2月25日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年2月18日(星期四)

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2016年2月18日(星期四),截止2016年2月18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:厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决)

1.01 董事候选人许晓光先生

1.02 董事候选人许晓荣女士

1.03 董事候选人林海生先生

1.04 董事候选人严希阔先生

2、审议 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决)

2.01独立董事候选人卢永华先生

2.02独立董事候选人黄健雄先生

2.03独立董事候选人苏伟斌先生

本次董事会换届改选采用累积投票制,公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

3.01监事候选人郑恺靖先生

3.02监事候选人许伟刚先生

本次监事会换届改选采用累积投票制。

4、审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》;

5、审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》;

根据相关规定要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东:

(1)、公司的董事、监事、高级管理人员。

(2)、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司 2016 年1月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

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:2016年2月24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三楼董秘办。

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联　系　人:康春华、王萍萍

公司地址:厦门市同安工业集中区梧侣路19号　邮编:361100

联系电话:0592-7896162

传　真　号:0592-7896162

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、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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:2016年2月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案一中子议案(2)……以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,股东对总议案表决后,对适用累积投票表决的议案一至议案三的每一子议案尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案(指除需累积投票表决的议案1、议案2和议案3外的其他议案)	100.00
议案1	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举(适用累积投票制进行表决)	
(1)	董事候选人许晓光先生	1.01
(2)	董事候选人许晓荣女士	1.02
(3)	董事候选人林海生先生	1.03
(4)	董事候选人严希阔先生	1.04
议案2	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举 (适用累积投票制进行表决)	
(1)	独立董事候选人卢永华先生	2.01
(2)	独立董事候选人黄健雄先生	2.02
(3)	独立董事候选人苏伟斌先生	2.03
议案3	关于监事会换届选举的议案(适用累积投票制进行表决)	
(1)	监事候选人郑恺靖先生	3.01
(2)	监事候选人许伟刚先生	3.02
议案4	关于第四届董事会董事津贴标准的议案	4.00
议案5	关于第四届监事会监事津贴标准的议案	5.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

①选举非独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 4的乘积。

②选举独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举非职工监事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工代表监事候选人, 也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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2016年2月24日下午3:00,结束时间为2016年2月25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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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,可登录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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2016年2月25日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第一次临时股东大会, 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)

议案序号	议案内容	表决意见		
	适用于累积投票制选举议案	投票数		
1	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举			
(1)	董事候选人许晓光先生			
(2)	董事候选人许晓荣女士			
(3)	董事候选人林海生先生			
(4)	董事候选人严希阔先生			
2	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举			
(1)	独立董事候选人卢永华先生			
(2)	独立董事候选人黄健雄先生			
(3)	独立董事候选人苏伟斌先生			
3	关于监事会换届选举的议案			
(1)	监事候选人郑恺靖先生			
(2)	监事候选人许伟刚先生			
	其他非累积投票议案	同意	反对	弃权
4	关于第四届董事会董事津贴标准的议案			
5	关于第四届监事会监事津贴标准的议案			

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　　证券简称:合兴包装　　公告编号:2016-010号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举林伟毅先生为公司第四届监事会职工监事(简历见附件)。

林伟毅先生将与公司2016 年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东监事共同组成第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监　事　会
二〇一六年一月二十九日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会职工监事简历

林伟毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总经理秘书、行政中心经理等职。目前同时担任福建长信纸业包装有限公司监事,海宁合兴包装有限公司监事,龙海合信包装有限公司监事,佛山合信包装有限公司监事,郑州合兴包装有限公司监事、天津世凯威包装有限公司监事,佛山长信包装有限公司监事,昆山世凯威包装有限公司监事,成都合兴包装印刷有限公司监事,青岛合兴包装有限公司监事,合肥合信包装有限公司监事,威斯顿(天津)供应链管理有限公司监事,武汉兴合信环保科技有限公司监事,滁州华艺柔印环保科技有限公司监事,重庆文乾包装有限公司监事,天津市兴汇聚有限公司监事,湖北合一包装印刷有限公司监事,福州福瑞包装有限公司监事。

林伟毅先生目前未持有本公司股份,与公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2016-013

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批件的公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称"北京华素")于2013年11月12日提交了"盐酸羟吗啡酮及片"药品注册申请。近日,北京华素收到了国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")下发的《国家药监局审批意见通知件》(批件号:2016L00270;剂型:原料药)及《国家药监局药物临床试验批件》(批件号2016L00191;剂型:片剂)。现将具体情况公告如下:

一、药品基本信息:

药品名称:盐酸羟吗啡酮及片

剂型:原料药+片剂

片剂规格: 5mg

申请事项:国产药品注册

申请人:北京华素制药股份有限公司

受理号:CXHL1301139　　CXHL1301140

注册分类:化学药品第3类

二、药品其他相关情况:

1、北京华素于2013年11月12日向国家药监局提交盐酸羟吗啡酮及片申报临床的注册申请并获得受理。该药品临床主要用于缓解中度至重度疼痛。

2、目前本品在国内尚无申报及生产的单位,北京华素为首家获得药物临床试验批件的单位。

3、截止公告日,该药品研发项目上已累计投入研发费用657.9万元。

4、盐酸羟吗啡酮(Oxymorphone Hydrochloride)由Penwest公司和Endo公司共同研制开发,为阿片受体激动剂,其注射液于1982年1月1日在FDA获得批准,商品名OPANA;片剂和缓释片于2006年6月22日在FDA获得批准,商品名OPANA ER。根据PDB数据库统计显示,盐酸羟吗啡酮2014年在全球的销售额达到1.98亿美元。

三、对上市公司的影响及风险提示

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,北京华素将按照临床试验批件的要求,完善及补充相关研究,并适时开展药物临床试验研究。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意风险。

四、备