证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2016-057号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2016年5月20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5月13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《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》。

经认真审核，董事会认为此次更正公司2016年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、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。

具体内容请详见同日刊载于《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2016年第一季度报告的更正公告》，更新后的《2016 年第一季度报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》同时也刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月二十日

证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2016-058号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于2016年第一季度报告的更正公告

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2016年4月23日披露了《公司2016年第一季度报告》。现经公司事后审查，发现在抵销对子公司长期股权投资时，取数出现错误，导致《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》部分内容披露有误。现对相关内容进行更正（采用加粗字体），具体内容如下：

一、主要财务数据的更正

	本报告期（更正前）	本报告期（更正后）	上年同期	本报告期比上年同期增减（更正前）	本报告期比上年同期增减（更正后）
归属于母公司所有者的利润（元）	22,462,201.01	22,271,835.73	19,928,171.47	12.72%	11.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,324,368.60	17,134,003.32	19,131,749.96	-9.45%	-10.44%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.41%	1.86%	-0.44%	-0.45%
总资产（元）	2,997,786,375.13	2,997,350,775.21	2,983,192,637.64	0.49%	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,438,861.70	1,590,402,261.77	1,568,130,426.04	1.42%	1.42%

二、《2016年第一季度报告全文》之《合并资产负债表》更正

单位：元

项目	报告期末（更正前）	报告期末（更正后）
长期股权投资	47,197,641.30	46,762,041.38
非流动资产合计	1,371,207,691.79	1,370,772,091.87
资产总计	2,997,786,375.13	2,997,350,775.21
未分配利润	503,673,597.07	503,636,997.14
归属于母公司所有者权益	1,590,438,861.70	1,590,402,261.77
少数股东权益	48,413,789.26	48,014,789.27
股东权益合计	1,638,852,650.96	1,638,417,051.04
负债和股东权益总计	2,997,786,375.13	2,997,350,775.21

三、《2016年第一季度报告全文》之《合并利润表》更正

单位：元

项目	报告期末（更正前）	报告期末（更正后）
投资收益（损失以“—”号填列）	812,831.60	622,466.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	812,831.60	622,466.32
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,150,447.11	24,960,081.83
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	36,149,745.64	35,959,380.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,807,505.24	27,617,139.96
归属于母公司所有者的净利润	22,462,201.01	22,271,835.73
七、综合收益总额	27,807,505.24	27,617,139.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,462,201.01	22,271,835.73

上述差错导致合并报表中长期股权投资需要调减435,599.92元，投资收益调减190,365.28元，涉及的财务数据随之调整。调整金额占当期净资产0.03%，占当期利润总额0.53%，对公司2016年第一季度财务状况和经营成果影响极低。除上述更正内容外，《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》其他内容不变。更正后的《2016 年第一季度报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月二十日

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2016-059号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	766,189,865.46	590,038,931.34	29.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,271,835.73	19,928,171.47	11.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,134,003.32	19,131,749.96	-10.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,032,072.30	22,122,506.53	99.04%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.86%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,997,350,775.21	2,983,192,637.64	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,402,261.77	1,568,130,426.04	1.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	190,622.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,259,605.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,070.66	
减：所得税影响额	2,723,686.05	
少数股东权益影响额（税后）	3,137,780.07	
合计	5,137,832.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,857		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
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	38.08%	141,847,600	0	质押	48,250,000
宏立投资有限公司	境外法人	11.96%	44,536,800	0		
北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆22号资产管理计划	境内非国有法人	3.22%	12,000,000	12,000,000		
沈素芳	境内自然人	1.34%	5,000,000	0		
兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.20%	4,457,961	0		
平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人	1.07%	4,000,000	4,000,000		
财通基金－工商银行－富春定增150号资产管理计划	境内非国有法人	0.69%	2,586,207	2,586,207		
华安基金－光大银行－中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,743,059	1,743,059		
杨燕	境内自然人	0.46%	1,727,251	0		
陈伟	境内自然人	0.36%	1,355,601	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	141,847,600	人民币普通股	141,847,600
宏立投资有限公司	44,536,800	人民币普通股	44,536,800
沈素芳	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	4,457,961	人民币普通股	4,457,961
杨燕	1,727,251	人民币普通股	1,727,251
陈伟	1,355,601	人民币普通股	1,355,601
罗云梅	1,323,998	人民币普通股	1,323,998
张雁	1,225,000	人民币普通股	1,225,000
王静	1,206,975	人民币普通股	1,206,975
毛利民	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，公司股东沈素芳通过普通证券账户持有1,000,000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，合计持有5,000,000股。公司股东杨燕通过普通证券账户持有902,251股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有825,000股，合计持有1,727,251股。公司股东罗云梅通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,323,998股。公司股东张雁通过普通证券账户持有460,000股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有765,000股，合计持有1,225,000股。公司股东王静通过普通证券账户持有761，975股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户445,000股，合计持有1,206,975股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、可供出售金融资产较上年期末增加48.36%，主要原因是报告期内公司出资参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业；

2、应付利息比上年期末增加135.90%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；

3、递延收益比上年期末增加85.61%，主要原因是报告期内子公司收到与资产相关的政府补助款项，对该款项的收益进行递延确认；

4、营业税金及附加比上年同期增加30.33%，主要原因是报告期内销售额同比增长了，相应税费增加；

5、资产减值损失比上年同期增加204.73%，主要原因是报告期内销售额同比增加，使得期末应收帐款余额增加幅度比上年同期期末应收帐款余额增加幅度大，形成计提的减值准备同比增加；

6、营业外收入比上年同期增加782.46%，主要原因是报告期内子公司绍兴合兴收到政府相关的财政补助；

7、营业外支出比上年同期增加了40.57万，增幅为140.43%，主要原因是报告期内发生客户产品质量扣款；

8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.04%，主要原因是报告期内子公司收到退税及政府补助同比增加所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少565.25%，主要原因是报告期内公司向银行提款的增加额与同期比少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与河南麦威包装有限公司达成供应链模式合作，为平稳过渡麦威包装的现有客户，快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立河南合兴麦威包装有限公司，主要经营包装材料设计及销售、销售：机械设备及零配件电子产品及纸制品、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁。工艺自动化设备租赁、仓储服务、供应链管理、互联网上网服务、互联网信息咨询服务、贸易经纪与代理、从事化物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前河南合兴麦威包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营中。

2、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与金华恒业工贸有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立浙江合信恒业包装有限公司，主要一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场经营管理；货物与技术的进出口；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务；国内货运代理；汽车租赁；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造。目前浙江合信恒业包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

3、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司出资1000万元人民币，设立厦门合兴智能集成服务有限公司，主要经营集成电路设计；包装服务；供应链管理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；知识产权服务（不含专利事务）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务；办公服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；金融业务流程外包及金融知识流程外包；其它未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的）。目前厦门合兴智能集成服务有限公司已完成工商注册手续。

4、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立厦门市鑫洋翔合信实业有限公司，主要经营包装服务；供应链管理；专业化设计与服务；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前厦门市鑫洋翔合信实业有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

5、根据2016年3月11日召开的总经理办公会议决议，同意公司子公司厦门市融逸电子商务有限公司因业务开展需要出资1000万元人民币注册辽宁宝树合兴供应链有限公司，主要经营纸张、纸制品、包装材料、印刷材料销售；货物运输代理。目前辽宁宝树合兴供应链有限公司已完成工商注册手续。

6、根据2016年3月23日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与宁波金鼎包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册宁波祺兴包装有限公司，主要经营包装设计服务；包装设备制造；纸板、纸箱、纸制品、纸板容器的设计、制造、加工、批发、零售及网上销售；建筑工程机械设备、计算机、通迅设备的租赁；机械设备仓储服务；汽车租赁；供应链管理。目前辽宁宁波祺兴包装有限公司已完成工商注册手续。

7、根据2016年3月28日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与贵阳兴盛包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册贵阳合兴兴盛包装有限公司。主要经营纸板、纸箱设计与销售；供应链管理；包装服务；纸和纸板容器制造。目前贵阳合兴兴盛包装有限公司已完成工商注册手续。

8、2016年2月2日，公司披露了《关于拟通过产业基金收购项目暨股票复牌的公告》，原拟以通过非公开发行股票募集现金的方式，收购国际纸业（international paper）在中国大陆及东南亚地区的纸箱包装业务，拟收购资产的主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸托盘、缓冲制品、展示架等。现拟通过参与设立产业投资并购基金方式来实施上述收购事宜，公司股票2016年2月2日（星期二）开市起复牌。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，并于2016年3月14日，公司参与设立的并购基金已同“国际纸业”签署了《股份转让协议》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将自该下属子公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3、除对股份公司的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。	2008年03月14日	任期内	严格履行中
	疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而新疆兴汇聚及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的，新疆兴汇聚承诺将自身（含下属子公司）所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权；3、除对股份公司的投资以外，新疆兴汇聚将不在中国任何地方以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。	2008年03月14日	任期内	严格履行中
	公司实际控制人(许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英)	其他承诺	（1）在公司债券存续期间，公司实际控制人承诺其在合兴包装的实际控制人地位不变，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业减持股票用于偿还债券本息的情形除外）。 （2）截至2015年10月31日，公司实际控制人通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有的可以用于履约的合兴包装股份为10,369.76万股。公司实际控制人承诺，在公司债券存续期间通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有合兴包装的可以用于履约的股份数量不低于7000万股（若合兴包装在公司债券存续期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)。 若公司实际控制人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。	2012年11月14日	2017年11月16日	严格履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	许晓光	股份增持承诺	公司股票复牌后一定时间内，通过证券公司或基金管理公司定向产品等方式购买本公司股票，增持金额不低于3,500 万元。并在增持期间及增持完成后六个月内不转让其持有的本公司股票。	2015年07月09日	复牌后一定时间内	公司目前处于窗口期，增持承诺人属于内幕信息知情人。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,611.62	至	8,595.11
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,611.62		
业绩变动的原因说明	公司各业务模块运营稳定发展，原有业务持续扩大。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-08/1201902496.PDF
2016年01月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201934774.PDF

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2016年5月20日

证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2016-060号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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四届监事会第四次会议于2016年5月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2016年5月13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《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为此次更正公司2016年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、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。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监　事　会
二〇一六年五月二十日

证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2016-061号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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”）2014年度非公开发行股票事项已于2015年4月完成，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2016年12月31日止。

公司于2016年4月29日召开第四届董事会第四次会议、2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并于2016年5月19日与国金证券签署了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》。国金证券已指派吴亚宏、郑文义担任公司本次非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，广发证券对公司2014年非公开发行股票所募集资金的持续督导工作将由国金证券承接，广发证券不再履行相应的持续督导职责。公司将尽快与国金证券及2014年非公开发行股票募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，广发证券未完成的募集资金使用持续督导职责将由国金证券承继。

国金证券简介及保荐代表人简历请见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月二十日

附件：

一、国金证券简介

国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市综合性证券公司（股票简称：国金证券，证券代码：600109），注册资本为30.24亿元，注册地为四川省成都市。截至目前，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。此外，还拥有直接投资业务、代办系统主办券商业务、中小企业私募债券主承销业务、证券自营业务参与股指期货套期保值交易业务、证券资产管理业务参与股指期货交易、约定购回式证券交易业务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务等其他业务资格。

二、保荐代表人简介

吴亚宏女士：现任国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有7年以上投资银行从业经历，主办或参与了三安光电（600703）、云南白药（000538）、时代新材（600458）、中福实业（000592）、日上集团（002593）等定向增发项目及好利来（002729）IPO项目。

郑文义先生：现任国金证券投资银行部高级项目经理、保荐代表人，具有5年以上投资银行从业经历，曾先后主持或参与欣贺股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司等IPO项目改制上市工作以及三安光电（600703）定向增发项目。

证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2016-062号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于实施2015 年度利润分配方案后相应调整非公开发行股票发行数量的公告

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。

重要提示：

1、本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。因此，公司 2015 年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行股票的发行价格不作调整。

2、本次非公开发行股票的数量在公司 2015 年度权益分派实施完成后由不超过5,000万股调整为不超过14,000万股。

一、本次非公开发行股票方案

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案。根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行股票数量为不超过5,000万股（含5,000万股），若公司股票在发行日前发生派息、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

二、2015年度权益分派的实施

根据公司2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》，公司拟定以现有总股本372,490,118股作为基数，向全体股东每 10 股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金37,249,011.80元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增670,482,212股。

2016年5月12日， 公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-054），2015年权益分派股权登记日为2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日，现金红利发放日为2016年5月18日。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。因此，公司 2015 年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行股票的发行价格不作调整。

公司2015年度权益分派实施完成后，本次非公开发行股票的数量由不超过5,000万股调整为不超过14,000万股，具体调整方法为：

调整后的发行数量 M1= M0×（1+N）=50,000,000×（1+1.8）= 140,000,000股。

其中，M1为调整后发行数量，M0为调整前发行数量，N为每股送股或转增股本数。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月二十日

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人 中航证券有限公司 AVIC SECURITIES CO.,LTD.

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号）
二零一六年五月

重 要 声 明

中航证券有限公司（简称“中航证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2016年4月22日对外披露的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2015年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券出具的说明文件。中航证券对本报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证券不承担任何责任。

第一节　本期公司债券的发行概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”）2011年公司债券发行经公司第四届董事会第十八次、第十九次、第二十次会议及2011年第四次临时股东大会审议通过。于2011年10月18日，经中国证监会证监许可[2011]1649号核准，发行人获准发行不超过6亿元人民币公司债券。

二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

（一）债券名称

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券。

（二）债券品种、期限及规模

本期债券分两个品种。其中，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元。

（三）债券简称及代码

5年期品种债券简称“11报喜01”（代码：112050）；7年期品种债券简称“11报喜02”（代码：112051）。

（四）债券形式

实名制记账式公司债券。

（五）债券利率及还本付息

“11报喜01”票面利率为7.00%，采用单利按年计息，不计复利。若投资者放弃回售选择权，则至2016年11月24日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2014年11月24日兑付，未回售部分债券的本金至2016年11月24日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

“11报喜02”票面利率为7.4%，采用单利按年计息，不计复利。若投资者放弃回售选择权，则至2018年11月24日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年11月24日兑付，未回售部分债券的本金至2018年11月24日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（六）起息日

2011年11月24日。

（七）付息日

自2012年起的本期债券存续期间，每年的11月24日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

（八）担保情况

无

（九）信用级别

根据2015年5月联合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年不超过6亿元公司债券跟踪评级报告》（联合［2015］211号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。

（十）发行价格

100元/张。

（十一）年付息次数

1次

（十二）上市时间和地点

本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。

（十三）本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

（十四）债券受托管理人

本期债券的受托管理人为中航证券有限公司。

第二节　发行人2015年度经营情况和财务情况

一、发行人的基本情况

公司名称：	浙江报喜鸟服饰股份有限公司
英文名称：	ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD
法定代表人：	吴志泽
股票上市交易所：	深圳证券交易所
股票简称：	报喜鸟
成立日期：	2001-06-20
注册资本：	1,172,018,740元
注册地址：	浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
办公地址：	浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
邮政编码：	325105
联系电话：	（0577）67379161
传真号码：	（0577）67315986转8899
互联网网址：	www.bxn.com
电子邮箱：	stock@baoxiniao.com.cn
经营范围：	服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁。

二、发行人2015年度经营情况

2015年我国GDP增速不断下滑，经济形势弱势格局未能改变，服装零售市场仍然呈现疲软态势。公司为提升品牌竞争力、加快转型步伐，公司坚持回归商业本质，重塑盈利模式，推动四个转变，打造三大核心能力，快速推进全面互联网化，同时稳步参与互联网金融业务的投资。品牌店铺从传统销售型转变为综合体验型，产品开发中MD作用不断强化，温州、上海、安徽三个生产基地均进行智能化生产改造，产品性价比有待进一步提高，基本实现“四大转变”；顺利搭建凤凰零售经营平台和宝鸟定制经营平台，全品类私人定制业务优势明显，高性价比的柔性供应链继续加强，三大核心能力逐步显现；积极推进在传播推广、营销、研发及供应链、日常管理等各方面的互联网化，有效提升内部管理效率。2015年度，公司为浙江省唯一入选2015年工信部遴选确定的100家互联网与工业融合创新试点企业。

报喜鸟品牌重点推进C2B全品类私人定制业务，成立索洛赛理私人订制事业部，推进智能化生产项目开启“智”造时代，逐步实现私人个性化量体定制业务，其中成功为杭州亚运会申办代表团、第一届、第二届互联网大会的记者定制服装、为电视剧《温州两家人》主演郭涛等赞助服饰，更为王立群、刘恺威、包小柏等名人提供私人定制；继续强化MD，集中供应商采购，降低采购成本，提高产品性价比，提高产销率；主动优化网点结构，加强对优质网点的维护和支持，优化正价奥莱网点数量配比；电商业务方面，进一步清晰品牌定位，建立电商商品企划管理，提升客户体验，再造物流体系，强化移动端运营模式；品牌特卖方面，大力发展奥莱店铺，建立奥莱网点的运营标准，实施VIP增值积分及微信订阅号服务。截至2015年12月31日，报喜鸟品牌网点数为791家，营业面积约为18.23万平方米。

2015年，由于终端零售持续低迷，特别第四季度终端零售景气度再下台阶；公司大力实施一主一副、一纵一横的发展战略，继续多品牌发展，加强精细化经营，但主营业务的经营压力仍然很大。当年公司实现营业收入2,241,510,854.30元，较上年同期下降1.45%；实现营业利润166,229,055.47元，较上年同期上升2.73%；实现归属于上市公司股东的净利润100,017,098.36元，较上年同期下降25.39%。

三、发行人2015年度财务情况

根据发行人2015年度报告，截至2015年12月31日，发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015.12.31	2014.12.31	增减率
资产总计	453,369.19	434,900.10	4.25%
负债总计	173,641.76	162,244.82	7.02%
归属于母公司股东的权益合计	279,727.43	272,655.28	2.59%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	增减率
营业总收入	224,151.09	227,455.48	-1.45%
营业总成本	209,392.13	211,274.96	-0.89%
营业利润	16,622.91	16,181.31	2.73%
利润总额	17,620.86	20,531.19	-14.18%
净利润	10,001.71	13,416.95	-25.45%
归属母公司股东的净利润	10,001.71	13,405.82	-25.39%

（三）合并现金流表主要数据

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	增减率
经营活动现金净流量净额	30,758.58	38,258.17	-19.60%
投资活动现金净流量净额	-38,742.29	-808.33	-4,692.88%
筹资活动现金净流量净额	9,977.06	-54,962.74	-118.15%
期末现金及现金等价物余额	24,155.70	22,162.36	8.99%

（四）发行人最新财务情况

投资者如需了解发行人的最新财务情况，可参阅发行人于2016年4月22日披露的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2015年年度报告》。

第三节　发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可[2011]1649号核准，发行人于2011年11月28日发行公司债募集资金6亿元，其中五年期3亿元发行利率为7.0%，七年期3亿元发行利率为7.4%，本期公司债已于2011年12月19日上市。本期债券合计发行人民币6亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2011年11月29日汇入发行人指定的银行账户，立信会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为信会师报字[2011]第13701号验资报告。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金在扣除发行费用后，1.2亿元拟用于偿还银行借款，调整负债结构；剩余资金用于补充流动资金，改善公司资金状况。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至本受托管理事务报告签署日，公司募集资金已全部使用完毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。

三、专项账户运作情况

本次公司债券未设立募集资金专户，债券募集资金已用于偿还银行借款及补充流动资金，并使用完毕。

发行人在每次公司债券应付派息款到帐日前的2个交易日，将本期债券利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，再由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过资金结算系统将本期债券利息划至相应的付息网点，完成付息工作。

第四节　受托管理人履行职责情况

发行人聘请了中航证券有限公司作为本期债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，中航证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，履行受托管理职责，监督发行人经营状况、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，在本期公司债券派息前与发行人确认债券付息的资金安排情况，协助发行人编制付息公告及年度报告，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

第五节　债券持有人会议召开情况

2015年度内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六节　本期公司债券本息偿付情况

2015年11月24日，发行人已兑付2014年11月24日至2015年11月23日期间的利息，详见11月17日《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券2015年付息公告》。

第七节　本期公司债券跟踪评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”、“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；公司发行的“11报喜01”、“11报喜02”债券信用等级为AA。与上一次评级结果一致，未发生变化。

联合信用评级有限公司预计于2016年6月22日前对公司债券完成最新跟踪评级，评级结果将于巨潮资讯网披露，敬请投资者关注。

第八节　发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

2015年度，发行人董事会秘书为方小波先生，未发生变动；发行人证券事务代表为谢海静女士，未发生变动。

第九节　内外部增信机制、偿债保障措施

一、本期公司债券的内外部增信机制

本期债券无担保及其他增信机制。

二、偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第十节　本期公司债券存续期内重大事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

公司经营稳健，货币资金充足、银行及资本市场信用良好，报告期内未有重大事项对公司经营情况和偿债能力产生明显重大影响。

二、本期债券信用评级发生变化

本期债券信用评级未发生变化。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

经查阅发行人2015年年度报告及发行人确认，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认， 发行人未发生当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。

六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人2015年年度报告及发行人确认，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者重大行政处罚

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认，未发现发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。

十、对外担保情况

报告期内，发行人不存在为全资子公司、控股子公司以外的其他机构提供担保的情况。

十一、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

十二、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认，发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件。

十三、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

经查阅发行人2015年年度报告以及发行人确认，未发现发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形、

十四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，发行人未发生控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况。

十五、发行人履行债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2015年，发行人公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致；募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

十六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，发行人无新聘任或解聘会计师事务所的情况。

十七、相关当事人

2015年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

债券受托管理人：中航证券有限公司
2016年5月20日