（上接B174版）

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（万元）	担保用途
1	佛山合信包装有限公司	全资子公司	15,000	为被担保人向金融机构申请贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保
2	福建长信纸业包装有限公司	控股子公司	3,000	
3	湖北合兴包装印刷有限公司	控股子公司	30,000	
4	重庆合信包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	
5	天津世凯威包装有限公司	全资子公司	5,000	
6	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	10,000	
7	香港世凯威有限公司	全资子公司	4,000	
8	爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司	控股子公司	3,000	
9	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	
	小计	--	76,000	
1、	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	10,000	为被担保人向供应商所签订的原材料采购订单提供采购货款担保
	合计	--	86,000	

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

担保有效期为2018年第三次临时股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构及供应商签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。由于上述公司均为公司直接或间接持有的全资下属公司，故以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、本次调整的被担保人基本情况

1、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009年08月05日

注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

法定代表人：林海生

注册资本：8,000万人民币

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（凭有效许可证经营）；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：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：30,134.03万元；净资产24,685.97万元；资产负债率：18.08 %；2017年实现营业收入33,718.38万元；营业利润2,685.63万元；净利润1,982.45万元。

该公司最近一期（2018年06月30日）未经审计总资产：32,431.98万元；净资产26,089.39万元；资产负债率：19.56 %；2018年1-6月实现营业收入18,402.78万元；营业利润1,865.78万元；净利润1,403.41万元。

2、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：3,800万元人民币

与公司的关联关系：公司持有其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。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：38,858.25万元；净资产30,648.67万元；资产负债率：21.13%；2017年实现营业收入73,960.70万元；营业利润3,607.66万元；净利润2,850.82万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：40,400.03万元；净资产31,943.44万元；资产负债率：20.93%；2018年1-6月实现营业收入46,553.46万元；营业利润1,318.60万元；净利润1294.77万元。

3、厦门合兴供应链管理有限公司

成立日期：2012年07月02日

注册地点：厦门市湖里区泗水道625号1901单元

法定代表人：蔡丽容

注册资本：1,000万人民币

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：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；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；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；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；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：20,739.32万元；净资产-838.61万元；资产负债率：104.04%；2017年实现营业收入11,481.12万元；营业利润-1,872.12万元；净利润-1,435.96万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：28,743.08万元；净资产-1,334.28万元；资产负债率：104.64%；2018年1-6月实现营业收入4,429.35万元；营业利润-607.24万元；净利润-495.67万元。

4、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司

成立日期：2005年03月30日

注册地点：厦门市同安区同集北路556号第七幢（厂房1）A单元

注册资本：100万美元

法定代表人：陈婉真

与公司的关联关系：公司持有其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：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：2791.22万元；净资产2363.65万元；资产负债率：15.32%；2017年实现营业收入2,661.33万元；营业利润668.27万元；净利润500.00万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：2,868.62万元；净资产2,562.25万元；资产负债率：10.69%；2018年1-6月实现营业收入1,242.54万元；营业利润276.31万元；净利润198.61万元。

5、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

成立日期：1997年02月18日

注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

注册资本：1500万人民币

法定代表人：康春华

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：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：3,496.70万元；净资产1,919.11万元；资产负债率：45.12%；2017年实现营业收入4,299.89万元；营业利润417.42万元；净利润299.41万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：3,613.41万元；净资产2,144.97万元；资产负债率：40.64%；2018年1-6月实现营业收入2,195.58万元；营业利润301.39万元；净利润225.86万元。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是调整年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的直接及间接全资子公司与银行或供应商共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度主要是根据公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意调整公司2018年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过8.6亿元人民币。

五、对外担保总额

截至2018年9月27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86,000万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信及向供应商所签订的原材料采购订单提供采购货款进行的担保，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年（2017年12月31日）经审计总资产的比例为18.05%，占公司最近一年经审计净资产（2017年12月31日）的比例为35%。

截至2018年9月27日，以上担保额度实际发生余额为人民币11,347万元。该金额占公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产的比例为2.38%，占公司最近一年（2017年12月31日）经审计净资产的比例为4.62%。

公司除以上对子公司就银行授信及向供应商所签订的原材料采购订单提供采购货款进行的担保外，无其他任何对外担保的行为。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司截止2017年12月31日经审计财务报表；

3、佛山合信截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表；

4、湖北合兴截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表；

5、厦门合兴供应链截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表；

6、爱尔德斯截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表；

7、厦门荣圣兴截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6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
二〇一八年九月二十七日

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2018-060号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司最近五年受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2018年9月27日以现场与通讯相结合的方式召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

2015年11月9日，中国证券监督管理委员会厦门监管局下发《监管关注函》（厦证监函185号，下称“关注函”），关注函指出了2015年9月14日至9月25日对公司进行年报现场检查中关注到的公司存在的问题。公司董事会高度重视并立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行了传达，并召开专题会议，组织学习相关规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，针对问题进行部署，落实责任到个人，针对监管关注函所提问题采取以下整改措施：

问题一、财务报表项目列示不准确

截至2014年12月31日，公司存在已将库存商品发送至客户仓库，但因未达到对账期间，或者价格因素、质量因素需沟通协调而暂未对账、未开票确认收入的情况。该部分发出商品金额共计1.13亿元（不含税），未于财务报表附注“存货”项目下的“发出商品”项目列示。

整改措施：对已发出未确认收入库存商品进行单独核算，并及时与对方完成对账程序确认收入。

问题二、应收票据披露不完整

2013年末、2014年末，公司合并报表中已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额分别为1.90亿元、1.83亿元。对于该部分商业承兑汇票，公司账面均已终止确认，但未于财务报表附注的“期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”项目下披露。

整改措施：发行人已在定期报告中完整披露应收票据信息。

问题三、财务费用存在跨期现象

公司合并报表中2013年12月21日-12月31日应计提的借款利息费用约101.69万元，于2014年度确认；将2014年12月21日-12月31日应计提的借款利息费用约111.49万元，于2015年度确认。

整改措施：借款利息费用跨期的原因为每月20 日为银行计息日（12月份的计息日为12月20日），对于12 月21 日12 月31 日期间的利息由于金额小，未预提计入当年利息费用。鉴于2013年度、2014年度审计报告已出具，居于重要性原则未对审计报告数据进行调整。之后严格按照权责发生制对利息费用进行计提，避免跨期情况发生。

问题四、管理费用、销售费用存在跨期现象

公司将2013年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约837.34万元，于2014年度确认；将2014年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约728.63万元，于2015年度确认。

整改措施：管理费用、销售费用存在跨期费用内容主要是工资，发生原因为公司实行当月发放上月工资的政策，存在时间差，由于期末该部分费用在上下两个会计年度金额净影响不大故未进行计提调整。之后将严格按照权责发生制对相关管理费用、销售费用进行计提，避免跨期情况发生。

问题五、少计提盈余公积

子公司珠海市千层纸品包装有限公司2014年度资产负债表中期初“未分配利润”为52,435.49元，本年税后净利润为97.83万元，未按照企业会计准则要求应计提10%的法定盈余公积9.78万元。

整改措施：于2015年度按规定进行补计提。

问题六、内幕信息知情人登记不完整

公司于2015年7月17日与百威英博投资（中国）有限公司签署了《百威英博纸箱三年长期供应商合同》，子公司天津世凯威包装有限公司、海尔合兴包装有限公司于2014年9月5日与广州宝洁有限公司签署了《采购协议》。公司及全资子公司新疆裕荣胶材投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司、瑞元资本管理有限公司签署了《新疆裕荣胶材投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司与瑞元资本管理有限公司与厦门合兴包装印刷股份有限公司之合作协议》，拟合作设立包装产业整合基金，对上述重要合同协议，公司均未进行内幕信息知情人登记。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六、七条的规定。

整改措施：公司将加强《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的学习，严格执行内幕知情人登记制度，加强内幕信息知情人管理，确保内幕知情人登记准确、完整。

问题七、内部审计工作计划存在瑕疵

根据公司《内部审计制度》规定，内部审计部门应该对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项做为年度审计工作计划的必备内容，2013年度至2014年度，公司涉及五项重要对外投资事项，但均未纳入年度内部审计工作计划。

整改措施：将未纳入内部审计工作计划的公司加入内部审计工作计划。

问题八、内部审计工作底稿归档不及时

根据公司《内部审计制度》规定，内部审计人员在做审计工作中应该按照有关规定编造与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后及时对工作底稿分类整理并归档。而公司所提供工作底稿只涉及内审报告中所列示的“报表审计”和“募集资金审计”项目，而其余的“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿则仍存放于各子公司，未及时整理归档。

整改措施：将“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿从子公司处整理归档，已经整改完毕。后续按照公司《内部审计制度》规定及时整理归档内部审计的相关资料。

经过本次整改，公司对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《企业会计准则》进行了深入学习和领会，推动了公司内控制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照各项规章制度的要求，积极采取持续提升公司治理、信息披露和会计核算水平的有力措施，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

除上述事项外，公司无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十七日

证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2018-063号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2018年第三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”）第四届董事会第二十九会议决议，公司决定于2018年10月15日召开公司2018年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

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：根据公司第四届董事会第二十九会议决议，公司将于2018年10月15日召开公司2018年第三次临时股东大会。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：2018年10月15日（星期一）下午14点30分

网络投票时间为：2018年10月14日—2018年10月15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：2018年10月15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：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、股权登记日：2018年10月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2018年10月10日下午15:00收市时，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本次股东大会及参加表决，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同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.1 发行证券的种类

2.2 发行规模

2.3 票面金额、发行数量和发行价格

2.4 债券期限

2.5 债券利率

2.6 付息的期限和方式

2.7 转股期限

2.8 转股价格的确定及其调整

2.9 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 募集资金存放管理

2.19 担保事项

2.20 可转换公司债券上市地

2.21 本次发行决议的有效期

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

6、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、审议《关于截至2018年6月30日内部控制自我评价报告的议案》；

9、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

10、审议《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议案》；

11、审议《关于调整2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

注：以上议案均为特别决议表决，且属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	可转换公司债券上市地	√
2.21	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于截至2018年6月30日内部控制自我评价报告的议案》	√
9.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议案》	√
11.00	《关于调整2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项：

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：2018年10月12日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

五、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。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

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。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十七日

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、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日下午3:00，结束时间为2018年10月15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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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2018年10月15日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年第三次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额、发行数量和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	募集资金存放管理	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	可转换公司债券上市地	√			
2.21	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
6.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于截至2018年6月30日内部控制自我评价报告的议案》	√			
9.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议案》	√			
11.00	《关于调整2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：000707　　证券简称：*ST双环　　公告编号：2018-082

湖北双环科技股份有限公司九届九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司九届九次董事会于2018年9月28日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让武汉双建股权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案还需报宜昌市国资委审批同意，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董　事　会
2018年9月29日

证券代码：000707　　证券简称：*ST双环　　公告编号：2018-083

湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让武汉双建股权的公告

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。

特别提示：

1、本次股权转让存在国资委审批不通过的可能；因本次股权转让采取在产权交易所公开挂牌、公开征集受让方的形式，如果征集不到符合条件的受让方，存在无法成交的风险。因此本次股权转让还具有较大不确定性。

一、交易概述

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）目前持有武汉双建科技发展有限公司（以下简称“武汉双建”或者“标的公司”）38.25%股权，本公司拟通过在产权交易所公开征集受让方的形式转让持有的武汉双建38.25%的股权，交易价格应不低于“武汉双建的净资产评估值×拟转让股权比例”，本次拟交易事项尚需获得国资委审批。本次拟转让标的公司股权，旨在剥离辅业、增强本公司资金实力。

2、本次股权转让，不接受本公司关联方受让（关联方认定依据为深交所《股票上市规则》），因此不构成关联交易；本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次股权转让已经公司2018年9月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，尚需获得国有资产监督管理部门批准，因此本次拟股权转让存在国资委审批不通过的可能；本次股权转让以公开征集受让方的形式进行，存在无法征集到符合条件的受让方等原因导致的无法成交的可能。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的的名称和类别

武汉双建科技发展有限公司38.25%的股权

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：武汉双建科技发展有限公司

（2）公司类型：其他有限责任公司

（3）住所：江夏区熊廷弼路98号

（4）注册资本：人民币1,400万元

（5）成立时间：2003年02月14日

（6）法定代表人：张冬生

（7）经营范围：光电子产品、计算机软、硬件产品的开发、研制及生产、销售；计算机网络设计、安装、维护；房地产开发。

（8）股东：湖北双环科技股份有限公司持有38.25%股权；

武汉瑞祥鑫贸易有限公司持有36.75%股权；

武汉市江夏区建设局机关后勤服务中心持有25%股权。

3、标的公司最近一年又一期财务数据如下（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	1,377.26	1,482.63
负债总额	31.37	22.25
净资产	1,345.89	1,460.38
营业收入	207.11	110.62
净利润	84.44	48.41

2018年审计单位：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宜昌分所。

（二）审计情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宜昌分所出具的《审计报告》（瑞华宜昌专审字【2018】第47020027号），截止2018年6月30日，武汉双建公司资产合计1,482.63万元，负债合计22.25万元，净资产1,460.38万元，2018年1月1日—2018年6月30日实现净利润48.41万元。

（三）交易标的评估情况

1、中京民信（北京）资产评估有限公司受托对标的公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《资产评估报告书》（京信评报字【2018】第270号）。评估机构资格：中京民信（北京）资产评估有限公司具备资产评估资格和证券期货相关业务评估资格：（1）资产评估资格：批准文号为京财企许可【2009】0040号，证书编号为42020031；（2）证券期货相关业务评估资格：经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准可从事证券、期货相关评估业务单位。批准文号为财企【2009】23号，证书编号为0270037003。

评估基准日：2018年6月30日

评估价值类型：市场价值

2、评估结论

资产账面价值1,482.63万元，评估值9,950.94万元，评估增值8,468.31万元，增值率571.17%。负债账面价值22.25万元，评估值22.25万元，无评估增减值。净资产账面价值1,460.38万元，评估值9,928.69万元，评估增值8,468.31万元，增值率579.87%。本次评估增值的主要原因：武汉双建投资性房地产商铺位于武汉市江夏区熊廷弼路的威斯顿时尚广场，评估增值的主要原因系房地产增值。

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

序号	资产名称	账面价值	评估值	增减值	增值率 %
1	流动资产	695.58	695.58		
2	非流动资产	787.06	9255.37	8468.31	1075.94
3	投资性房地产	786.35	9249.55	8463.2	1076.26
4	固定资产	0.71	5.82	5.11	719.72
5	资产总计	1482.63	9950.94	8468.31	571.17
6	流动负债	22.25	22.25		
7	非流动负债				
8	负债合计	22.25	22.25		
9	净资产（所有者权益）	1460.38	9928.69	8468.31	579.87

（四）权属情况说明

本次转让的标的公司38.25%股权不存在质押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（五）其他

本次转让的标的公司38.25%股权事宜已获得标的公司股东会审议通过，且有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权。

三、主要交易条件与受让方资格条件

（一）受让方基本资格条件

1、受让方须具备良好的财务状况，并具有履约能力；

2、本项目不接受联合受让，亦不接受采取委托、信托或者联合的方式竞买；

3、本项目不接受本公司关联方受让（关联方认定依据为深交所《股票上市规则》）。

（二）交易条件与转让底价

1、转让底价：交易价格应不低于转让底价，即不低于“武汉双建的净资产评估值×拟转让股权比例”。

2、价款支付方式：自《产权交易合同》生效之日起3个工作日内全款付清。

3、因交易产生的税费由转让方和受让方双方各自承担。

（三）企业管理层是否参与受让：否

（四）保证金设定

交易保证金金额拟设定为转让底价的30%，意向受让方需在挂牌公告期截止日17:00前将保证金缴纳至产权交易所指定账户（以到账时间为准）。

（五）如挂牌期满，经受让方资格确认后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交；若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方。

（六）如挂牌期满未征集到意向受让方的，转让方有权按照《国有资产交易监督管理办法》相关规定进行处理。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、转让股权的目的

本次拟转让标的公司股权，旨在剥离辅业、增强本公司资金实力。

2、交易对公司的影响

若本次股权转让成功完成，将为本公司补充一定流动资金。若本次股权转让成功完成，最终38.25%股权成交价格与其账面价值之间的差额，将增加公司的投资收益，因此对利润的影响由最终成交结果确定。

六、其他说明

本次