

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

债券代码：112134

债券简称：12 合兴债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016 年第一次“12 合兴债”债券持有人会议决议公告

特别提示：

1、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等效力和约束力。

本次会议情况如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2016 年 1 月 12 日 14 点 50 分
- 2、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦 2 号楼 19 楼。
- 3、会议召集人：华林证券有限责任公司
- 4、会议召开和投票方式：现场召开，现场记名投票与网络投票方式表决。
- 5、会议主持人：华林证券有限责任公司张笑嘉
- 6、债权登记日：2015 年 12 月 15 日

二、会议出席情况

出席现场会议的本期债券持有人和/或受托人共 0 人，持有有表决权的本期债券共 0 张，占公司本期未偿还债券总张数的 0%。

参与网络投票的本期债券持有人和/或受托人共 15 人，持有有表决权的本期债券共 2,246,821 张，占公司本期未偿还债券总张数（共计 2,999,600 张，票面金额为 299,960,000 元）的 74.9040%。

债券发行人授权代表，债券受托管理人授权代表及见证律师也出席了本次

会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议通过了《关于变更〈公司债券募集说明书〉承诺的议案》，具体表决结果如下：

参加本议案表决的债券张数为 2,246,821 张，其中：同意本议案的债券张数 2,246,821 张，占公司本期未偿还债券总张数（共计 2,999,600 张，票面金额为 299,960,000 元）的 74.9040%；反对票 0 张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的 0%；弃权票 0 张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的 0%。

本议案经出席会议的本期债券持有人进行表决，获得代表本期未偿还债券本金总额 50%以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，所以本议案有效。

四、律师见证

本次会议经福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、黄其阳律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集及召开程序符合《公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席本次债券持有人会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016 年第一次“12 合兴债”债券持有人会议决议》；
- 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

（以下无正文）

此页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016 年第一次“12 合兴债”债券持有人会议决议公告》之盖章页。

华林证券有限责任公司

2016 年 1 月 12 日