

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，淮安合兴惠科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。