

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。