

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 4 月 11 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 2016 年第一季度报告的议案》

经认真审议，董事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

《公司 2016 年第一季度报告》全文与正文请详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，第一季度报告正文刊载于 2016 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易

的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

3、授权期间：自 2016 年 5 月 18 日起两年内有效。

三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事严希阔先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名公司现任高级管理人员张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会期满之日止，同时待股东大会审议通过后聘任张波涛先生为战略委员会委员。

经表决，全体董事同意提名张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已发表独立意见，董事候选人张波涛先生简历见附件。

该议案需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日

附件：张波涛先生简历

张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，包装工程专业硕士。2006 年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户 TPS 开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户 TPS 项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文 20 余篇；主持完成国家实用新型专利 30 余项；主持开发和设计包装软件 1 套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套 TPS 软件；主要起草包装行业国家标准 5 项。

张波涛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。