

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于 2016 年 5 月 20 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 5 月 13 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《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》。

经认真审核，董事会认为此次更正公司 2016 年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日刊载于《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 2016 年第一季度报告的更正公告》，更新后的《2016 年第一季度报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》同时也刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日