

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2016 年 7 月 14 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 7 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《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；**

同意将2016年5月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中关于授权的有效期进行调整，具体内容请详见2016年7月15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](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、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 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2016 年 8 月 1 日（星期一）14 点 50 分，在厦门市湖里区五缘湾运营中心同安商务大厦 2 号楼 19 楼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 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容请详见 2016 年 7 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2016 年第三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

二〇一六年七月十四日