

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2016-082 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

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。

公司于2016年4月29日召开第四届董事会第四次会议审议通过2016年公司非公开发行股票的相关议案，并经公司于2016年5月17召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司于2016年7月14日召开第四届董事会第八次会议审议通过《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》，对本次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调整如下：

原议案：

“本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。”

现调整为：

“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

除以上调整外，其他事项未变。

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