

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 15 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 2017 年 6 月 9 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《关于拟发行超短期融资券的议案》。

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 15 亿元、期限为每期最长不超过（含）270 天的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行超短期融资券的相关事宜。

该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体内容详见 2017 年 6 月 16 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《关于拟发行超短期融资券的公告》。

此议案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《关于向邮储银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元整），期限自与银行签订合同之日起一年，

公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2017 年 7 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分，在公司五缘湾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公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见 2017 年 6 月 16 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《关于召开 2017 年第一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

二〇一七年六月十五日