

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第二十三会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 23 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 2018 年 3 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《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2018 年 3 月 27 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事卢永华先生、黄健雄先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

2017 年营业收入 632,337.74 万元，增长 78.51%；利润总额 25,780.47 万元，比上年增加 64.14%；归属于母公司所有者的净利润 15,390.37 万元，增加 49.51%。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2018]第 ZB10161 号”的《审计报告》确认，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 153,903,651.37 元，其中母公司实现净利润 90,742,910.54 元，按 2017 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 9,074,291.05 元，加上母公司年初未分配利润 119,386,694.40 元，减 2016 年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发 52,148,616.50 元，实际可供股东分配的利润为 148,906,697.39 元。

2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,169,516,948 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发 58,475,847.40 元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为 2017 年度利润分配预案合法合规。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

2017 年年度报告及摘要需提交公司 2017 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2018 年 3 月 27 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，年报摘要还刊载于 2018 年 3 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事、监事会、保荐机构及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容详见《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于 2017 年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴

包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB10154 号）和国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，于 2018 年 3 月 27 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

立信在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司 2018 年审计机构，聘期一年。公司 2017 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 108 万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意公司编制的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容于 2018 年 3 月 27 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB10152 号）和国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上

文件规定的起始日执行上述会计准则。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，同意公司及其下属控股公司拟于 2018 年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过 45 亿元（含 45 亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务、保理、融资租赁、并购贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，同意公司及其下属控股公司以部分房产抵押给相应金融机构。该议案经股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在 2018 年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 4.3 亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为 2017 年年度股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度

和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。同时，除上述担保额度外，取消原会议审议通过但尚未使用的银行融资担保额度。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案需提交2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司业绩承诺完成情况的议案》；

会议审议通过了控股子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司业绩承诺完成情况说明的公告》及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件，董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十四、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

董事会逐项审议了本次公开发行可转换公司债券的发行方案，依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事许晓光、许晓荣回避表决。

具体情况如下：

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换

公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募

集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利与义务

（1）可转换公司债券持有人的权利

- ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转为

公司股份；

③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 担保人发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议;

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 6 亿元 (含 6 亿元), 本次募集资金在扣除发行费用后的净额依次用于投资以下项目:

单位: 万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额
收购合众创亚包装服务(亚洲)有限公司 100% 的股份	71,800.00	60,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量, 不足部分将由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入, 募集资金到位后予以置换。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十八) 募集资金存放管理

公司已经制定《募集资金管理办法》, 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十九) 担保事项

本次发行的可转换公司债不提供担保。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二十) 可转换公司债券上市地:

本次公开发行的可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二十一) 本次发行决议的有效期:

本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为本提案提交公司股东大会审议

通过之日起十二个月内。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见。该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事许晓光、许晓荣回避表决。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

《公司公开发行可转换公司债券预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

同意公司编制的截至 2017 年 12 月 31 日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》于 2018 年 3 月 27 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB10153 号），刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

同意公司编制的《厦门合兴包装印刷股份有限公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董事会审议本项

议案时，关联董事许晓光、许晓荣回避表决。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，同意公司就本次公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析及提出填补即期回报的具体措施。

独立董事对此事项发表了独立意见，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见于 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

同意公司就本次发行制定的《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》；

同意公司通过公开发行可转换公司债券以募集资金扣除发行费用后全部用于收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司（以下简称“合众创亚（亚洲）”）的股份。本次交易的具体实施不以公司本次公开发行可转换公司债券的实施为前提条件。

独立董事对此事项发表了独立意见。依据公司章程及其他相关规定，本项议

案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决。该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见于 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的公告》。

二十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易的议案》；

同意公司以募集资金及自有资金收购厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的合众创亚包装服务（亚洲）有限公司 100%的股份，同意就上述事项与厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 3 月 23 日签署的附条件生效的《厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）关于合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股份转让之股份转让协议书》。

独立董事就此事项出具了独立意见，依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见于 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易的公告》。国金证券股份有限公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司 100%股份暨关联交易的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟收购资产相关审计报告、评估报告的议案》；

同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50073 号）和福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权收购项目所涉及的合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股东全部权益价值评估报告书》（闽联合中和评报字（2018）第 1058 号）。

依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避

表决。该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

《合众创亚包装服务(亚洲)有限公司审计报告及财务报表》(信会师报字[2018]第 ZB50073 号)、《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权收购项目所涉及的合众创亚包装服务(亚洲)有限公司股东全部权益价值评估报告书资产评估报告》(闽联合中和评报字(2018)第 1058 号)的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；

公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见进行了讨论和分析，认为公司拟收购标的资产已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。本次公司拟收购标的资产以评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。

依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决。该议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。。

二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立本次公开发行可转换公司债券募集资金专户的议案》；

同意公司将本次募集资金将存放于公司专项账户，实行专户专储管理。待本次募集资金到位后，公司将与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

根据公司本次公开发行可转换公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次公开发行可转换公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公开发行转换公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次公开发行可转换公司债券的具体方案，其中

包括确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2、决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次公开发行可转换公司债券有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次公开发行可转换公司债券的申报材料；

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于：根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；全权负责办理标的资产的交割、工商变更登记手续及其他相关事宜；

5、根据本次公开发行可转换公司债券结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

6、在本次公开发行可转换公司债券完成后，办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、如证券监管部门对公开发行政策有新的规定，对本次具体发行方案作相应调整；

8、授权办理与本次公开发行有关的其他事项。

上述第5、6项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

二十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》；

同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划

（2018 年—2020 年）》。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、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 2017 年年度股东大会的议案》；

同意了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，公司定于 2018 年 4 月 17 日（星期二）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 2017 年年度股东大会。

具体内容请详见 2018 年 3 月 27 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十三日