

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第二十六会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 6 月 6 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 6 月 1 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司 100%股份暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金收购合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司（以下简称“合众创亚（柔佛）”）100%股份、合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司（以下简称“合众创亚（吉隆坡）”）100%股份、合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司（以下简称“合众创亚（印尼）”）99.90%股份、合众创亚包装服务（泰国）有限公司（以下简称“合众创亚（泰国）”）99.998%股份，全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“合兴网络”）以自有资金收购合众创亚（印尼）0.10%股份、合众创亚（泰国）0.001%股份，全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）以自有资金收购合众创亚（泰国）0.001%股份。

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。

具体内容详见于 2018 年 6 月 7 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及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司 100%股份暨关联交易的公告》。兴业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及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司 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、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（柔佛）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50266 号）、《合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50267 号）、《合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50268 号）、《合众创亚包装服务（泰国）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50269 号）。

依据公司章程以及其他相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事许晓光、许晓荣需按规定回避表决。

《合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50266 号）、《合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50267 号）、《合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50268 号）、《合众创亚包装服务（泰国）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50269 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>）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月六日