



厦门合兴包装印刷股份有限公司 2007年第四次临时股东大会会议决议

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会于 2007 年 12 月 25 日在上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次会议共到会公司股东授权代表 3 名，代表股份 7500 万股，占公司全部股份 100%。公司董事会、监事会成员及其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长许晓光先生主持。会议以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议并通过《关于审议公司首次公开发行 A 股募集资金投资项目地址变更事项的议
案》

同意 75,000,000 票，占出席股东及授权代表有效表决股份的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。





厦门合兴包装印刷股份有限公司 2007 年度第四次临时股东大会会议

(此页无正文, 为厦门合兴包装印刷股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会决议之签字盖章页)

厦门汇信投资管理有限公司



授权代表 (委托代理人):

宏立投资有限公司

For and on behalf of
宏立投资有限公司
W. LUXE INVESTMENT LIMITED

授权代表 (委托代理人):

厦门市新福源工贸有限公司



授权代表 (委托代理人):

二 00 七年十二月二十五日