

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2008-006 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决议，公司决定于 2008 年 6 月 4 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2008 年 6 月 4 日（星期三）上午 9 点开始

二、会议地点：厦门翔鹭国际大酒店

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2008 年 5 月 28 日

六、会议审议事项：

1、审议《修改公司章程的议案》；

2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。

七、会议出席对象

1、截止 2008 年 5 月 28 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

八、登记事项

1、会议登记时间：2008 年 5 月 30 日（星期五）上午 8:00-11:00 时，下午 13:00-16:00 时，逾期不予受理。

2、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董事会秘书处

3、登记方式：

①符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

②符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

③异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式：

公司地址：厦门市同安区同集北路 556 号 邮编：361100

联系人：童莹莹、康春华

联系电话：0592-7896888 0592-7192608/7896180

传真号：0592-7896226/7896227

附件：授权委托书样本

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十八日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2008 年 6 月 4 日召开的
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承
担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞
成和反对都打√，视为废票）

议案	同意	弃权	反对
一、关于修改公司章程的议案			
二、关于董事会申请相关授权的议案			

委托人（签名或盖章）：

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效。