

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2009-022 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2009 年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”）第一届董事会第二十二次会议决议，公司决定于 2009 年 7 月 1 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：

现场会议时间：2009 年 7 月 1 日（星期三）下午 14 点

网络投票时间为：2009 年 6 月 30 日—2009 年 7 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 7 月 1 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 6 月 30 日下午 15：00 至 2009 年 7 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009 年 6 月 24 日（星期三）

（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》；
- 3、审议《关于变更募投项目后用剩余募集资金投资两个新项目的议案》；
- 4、审议《关于在合肥肥西投资设立子公司暨对外投资协议生效的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止 2009 年 6 月 24 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。

四、出席现场会议及登记办法：

（一）会议登记时间：2009 年 6 月 30 日（星期二）上午 8:00-11:00 时，下午 13:00-16:00 时，逾期不予受理。

（二）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

（三）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。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 7 月 1 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、投票代码：362228；投票简称：合兴投票；

3、股东投票的具体程序

（1）、输入买入指令；

（2）、输入证券代码 362228；

（3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
------	------	--------

100	总议案	100.00
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于向控股子公司提供担保的议案》	2.00
3	《关于变更募投项目后用剩余募集资金投资两个新项目的议案》	3.00
4	《关于在合肥肥西投资设立子公司暨对外投资协议生效的议案》	4.00

(4)、在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)、确认投票委托完成；

(6)、投票举例：

①股权登记日持有“合兴包装”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362228	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362228	买入	1.00 元	1 股

362228	买入	2.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门合兴包装印刷股份有限公司2008年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年6月30日15：00 至2009年7月1日15：00期间的任意时间。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：童莹莹 、 王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路 556 号 邮编：361100

联系电话：0592-7896888

传 真 号：0592-7896226/7896227

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月十五日

附件：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 2009 年 7 月 1 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 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、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
二、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》			
三、审议《关于变更募投项目后用剩余募集资金投资两个新项目的议案》			
四、审议《关于在合肥肥西投资设立子公司暨对外投资协议生效的议案》			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：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有效。