

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2010-034 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于独立董事林春金先生逝世的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉本公司独立董事林春金先生不幸去世的消息。林春金先生在担任公司独立董事、及公司董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、促进公司治理规范、维护公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对林春金先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对林春金先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《公司章程》等相关规定，公司将按相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王凤洲先生和陈大勇先生两位独立董事履行。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月九日