证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2012-029 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定于 2012 年 8 月 10 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司将于 2012 年 8 月 10 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间： 2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 9 点 30 分

5、股权登记日：2012 年 8 月 7 日（星期二）

6、会议的召开方式：现场表决方式。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 7 日（星期二），截止 2012 年 8 月 7 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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市同安区同集北路 556 号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、会议审议事项：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》；

3、审议《关于向福建长信提供担保的议案》。

注：以上的具体内容详见公司 2012 年 7 月 26 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》《公司章程（2012 年 7 月)》、《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年)》及《关于向福建长信提供担保的公告》等资料。

三、出席现场会议及登记办法：

1、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。

2、会议登记时间：2012 年 8 月 9 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午 13:00-16:00 时。

3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二〇一二年七月二十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于 2012 年 8 月 10 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，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。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案			
3	关于向福建长信提供担保的议案			

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站