

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2014 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”）第三届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2014 年 9 月 12 日召开公司 2014 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：2014 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：根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司将于 2014 年 9 月 12 日召开公司 2014 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：

现场会议时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 点 30 分

网络投票时间为：2014 年 9 月 11 日—2014 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2014 年 9 月 12 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：2014 年 9 月 11 日下午 15：00 至 2014 年 9 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2014 年 9 月 4 日（星期四）

6、会议的召开方式：现场表决与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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 4 日（星期四），截止 2014 年 9 月 4 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：厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》；

2、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

注：以上的具体内容详见公司 2014 年 8 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《募集资金使用管理办法（修订）》等资料。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案 1 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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：2014年9月11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：厦门市同安工业集中区梧侣路19号三楼董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、投票时间：2014年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)、输入买入指令；

(2)、输入证券代码362228；

(3)、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	审议《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》	1.00
议案2	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	2.00

(4)、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览

表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 11 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 9 月 12 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见

的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：康春华、叶文娟

公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号 邮编：361100

联系电话：0592-7896162

传真号：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日

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 2014 年 9 月 12 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2014 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	审议《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》			
2	关于修订《募集资金使用管理办法》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。