证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-018 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 4 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2020 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》；

2019 年营业收入 11,096,782,559.30 元，比去年同期减少 8.79%；利润总额 358,763,587.77 元，比去年同期增长 0.68%；归属于母公司所有者的净利润 266,799,359.28 元，比去年同期增长 14.48%。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字 [2020]第 ZB10642 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019 年度审计报告》确认，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 266,799,359.28 元，其中母公司实现净利润 162,402,666.04 元，按 2019 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 16,240,266.60 元，加上母公司年初未分配利润 191,816,786.81 元，减 2018 年向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 58,475,847.40 元，实际可供股东分配的利润为 279,503,338.85 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为 2019 年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

2019 年年度报告及摘要尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2020 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事、监事会、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于 2020 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

立信在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司 2020 年审计机构，聘期一年。公司 2019 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 130.00 万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意公司编制的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于 2020 年 4 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会计师报字[2020]第 ZB10644 号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；

会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺实现情况的审核报告》（信会计师报字[2020]第 ZB10645 号）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据中华人民共和国财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》和《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号——收入 > 的通知》的规定和要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，同意公司及其下属控股公司拟于 2020 年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过 60 亿元（含 60 亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，同意公司及其下属控股公司以部分房产、设备等形式抵押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在 2020 年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 15 亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为 2019 年年度股东大会决议之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

3、授权期间：自 2020 年 5 月 18 日起两年内有效。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

经认真审议，董事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

《公司 2020 年第一季度报告》全文与正文请详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载在 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司定于 2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14 点 30 分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-026 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

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：根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司将于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。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：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14 点 30 分

网络投票时间：2020 年 5 月 21 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：2020 年 5 月 21 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：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时，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本次股东大会及参加表决，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：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

5、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

8、审议《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据相关规定要求，上述议案 4-8 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

1、公司的董事、监事、高级管理人员。

2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项：

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：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 8:00-11:00 时，下午 13:00-16:00 时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

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。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席于 2020 年 5 月 21 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019 年年度股东大会，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由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-027 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 4 月 17 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2020 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

2019 年营业收入 11,096,782,559.30 元，比去年同期减少 8.79%；利润总额 358,763,587.77 元，比去年同期增长 0.68%；归属于母公司所有者的净利润 266,799,359.28 元，比去年同期增长 14.48%。本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字 [2020]第 ZB10642 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019 年度审计报告》确认，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 266,799,359.28 元，其中母公司实现净利润 162,402,666.04 元，按 2019 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 16,240,266.60 元，加上母公司年初未分配利润 191,816,786.81 元，减 2018 年向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发 58,475,847.40 元，实际可供股东分配的利润为 279,503,338.85 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为 2019 年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2020 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

《2019 年度内部控制自我评价报告》于 2020 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司 2019 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 130 万元。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 4 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；

会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据中华人民共和国财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》和《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号——收入 > 的通知》的规定和要求，公司监事会同意公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文请详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，2020 年第一季度报告正文刊载在 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)022

武汉光迅科技股份有限公司
关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

一、缩减非公开发行股票募集资金投资项目概述

（一）2019 年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技非公开发行人民币普通股（A 股）28,653,166 股，发行价格为 28.40 元 / 股，募集资金总金额为人民币 813,749,914.40 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,028,091.83 元，实际募集资金净额为人民币 795,721,822.57 元。上述资金于 2019 年 4 月 9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10171 号《验资报告》验证。

（二）募投项目募集资金使用情况

根据公司非公开发行股票预案，公司拟募集资金总额（含发行费用）不超过 102,000.00 万元（含 102,000.00 万元），在扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目（以下简称“数通项目”或“募投项目”）、补充流动资金。

由于非公开发行实际募集资金净额为 795,721,822.57 元，少于拟募集资金总额，根据公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，调整后的承诺投入金额、截至 2020 年 3 月 31 日累计实际投入金额如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额（万元）	募集资金累计实际投入金额（万元）
1	数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	59,572.18	7,436.12
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合 计		79,572.18	27,436.12

（三）拟缩减募集资金投资项目的情况

受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设进度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G 数据通信用光模块市场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分的经济可行性。

由于项目建设进度未达预期及宏观经济环境和行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

公司拟将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的 59,572.18 万元缩减为 18,500.00 万元，剩余募集资金 41,072.18 万元永久补充流动资金（加上利息及现金管理投资净收益 222.84 万元后，永久补充流动资金金额为 41,295.02 万元）。本次补充流动资金金额（不含利息及现金管理投资净收益）占非公开发行股票募集资金净额的 51.62%。

（四）审批程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届董事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、缩减募集资金投资项目的原因

（一）募集资金余额及专户存储情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并与保荐机构申万宏源承销保荐公司、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。截至 2020 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司湖北省分行	421867018188000104490	协定存款	12,358.80

注：2019 年 5 月 10 日公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿元（￥400,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，2019 年 5 月 14 日公司使用暂时闲置的募集资金人民币 400,000,000 元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限 2019 年 5 月 14 日 -2020 年 5 月 7 日，年利率 4.6%。

（二）数通项目原募集资金投资计划和实际投资情况

数通项目总投资 102,280.37 万元，计划使用募集资金投入 59,572.18 万元。该项目建设期为 3 年，实施主体为光迅科技母公司，实施地点为武汉市江夏区。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 7,436.12 万元，具体投资内容及投资金额如下：

序号	主要投资内容	拟使用募集资金投资金额	已投入金额	完成情况说明	后续投入情况说明
1	设备购置及安装	56,881.68	7,436.12	已添置自动贴片机、芯片老化测试机、自动耦合机等关键设备	11,063.88
	合计	56,881.68	7,436.12	-	11,063.88

（三）缩减数通项目规模后剩余募集资金情况

由于新冠肺炎疫情导致外部环境发生了较大变化，公司非公开发行股票募集资金投资项目完全按照当初计划实施已不具经济性和合理性。公司经反复论证后认为在一定时间内也无其他需要投资的项目，同时考虑到新冠疫情导致公司现金流紧张，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，公司决定将缩减数通项目投资规模后剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后的金额为准。截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：

项目名称	募集资金承诺投资额	调整后募集资金投入金额 A	募集资金实际累计投入金额 B	尚需投入的金额 C	利息收入 E	剩余募集资金 G=A-B-C+E
数通项目	82,327.00	59,572.18	7,436.12	11,063.88	222.84	41,295.02
合计	82,327.00	59,572.18	7,436.12	11,063.88	222.84	41,295.02

注：利息收入为累计收到的银行存款利息、理财收益的净额；实际转出金额以转出当日银行结息金额为准。

公司对缩减后的募投项目所需资金进行了充分预计。同时，公司保证如本次永久补充流动资金后，若项目出现资金预留不足的情况，则公司将自筹解决，确保缩减后募投项目的顺利实施。

（四）本次缩减募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因

目前光迅科技数通 100G 光模块市场份额持续提升，位列全球数通 100G 光模块关键供应商之一。但当前数通市场竞争加剧，100G 光模块价格逐步降低，行业整体毛利率不及预期。同时，业界数通光模块技术正向 200G/400G 速率快速迭代。

公司一直致力于核心封装工艺持续效率提升和生产自动化改进，调整缩减投资规模后公司 100G 数通光模块设计产能基本能够满足当前及未来几年的业务发展需要，若按原计划投入则可能导致资产利用效率低，综合效能不增反降。

基于以上原因，面对疫情冲击造成的内外部压力，综合行业和公司实际情况，公司审慎分析决策，决定缩减募投项目投资规模。

三、缩减后募投项目的基本情况

（一）项目基本情况和投资计划

为保证募集资金投资收益，提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟继续投入部分设备形成适当产能后，不再实施原投资计划，剩余的募集资金永久性补充流动资金。缩减后，数通项目投资金额为 18,500