

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2016-013 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 1 月 28 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。公司监事及部分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。

本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战略目标的实施落地，同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司合作投资设立产业并购基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的总规模为不超过人民币 6.8 亿元。架桥资本作为普通合伙人，公司作为有限合伙人出资人民币 13,600 万元，占比 20%。相关具体事项授权公司经营层办理。

具体内容请详见 2015 年 2 月 4 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日