证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2013-025

浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2013年05月18日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2013年05月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,并同意提交公司股东大会表决。

为了实现公司的可持续发展、改善资本结构,公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司已符合现行法律法规规定的公司债券发行的各项条件,具备发行公司债券的资格。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》,并同意提交公司股东大会表决。

为了实现公司的可持续发展、改善资本结构,拟发行公司债券,具体发行条款列示如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币3.7亿元(含3.7亿元)。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

3、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整发行利率或其确定方式。

4、发行方式

本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式,一次发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。

5、发行对象和向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的投资者,投资者以现金方式认购。

本次公司债券发行可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定,并在债券募集说明书中披露。

6、募集资金的用途

本次公司债券拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司经营和财务状况予以确定。

7、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

以上议案尚需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》,并同意提交公司股东大会表决。

公司拟发行公司债券,现提请公司股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

1、决定聘请参与本次发行的中介机构,选择债券受托管理人。

2、结合公司实际需要及届时市场条件,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、网上网下发行比例、是否设计回售条款和赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜。

3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法律法规进行相关的信息披露;办理公司债券的还本付息等事项;其他与本次发行及上市有关的事项。

4、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》,并同意提交公司股东大会表决。

公司拟发行公司债券,根据法律法规和公司债券发行试点办法,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

现根据相关法律、法规要求,提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

五、审议通过了《关于制定<公司债券持有人会议规则>的议案》。

根据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行试点办法》要求,董事会已制订《浙江金固股份有限公司2013年公司债券之债券持有人会议规则》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

六、审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2013年06月13日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议上议上述第一、二、三、四项议案。《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告

浙江金固股份有限公司董事会
2013年5月28日

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2013—026

浙江金固股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决定于2013年6月13日召开2013年第一次临时股东大会,现将股东大会有关具体会议事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:现场投票时间:2013年6月13日下午14:00

网络投票时间:　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2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—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2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

3、会议召集人:浙江金固股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次临时股东大会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)向公司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。

5、出席对象:

(1)2013年6月6日深圳证券所交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2、审议《关于发行公司债券方案的议案》;

(1)发行规模

(2)债券期限

(3)债券利率及确定方式

(4)发行方式

(5)发行对象和向公司股东配售的安排

(6)募集资金的用途

(7)发行债券的上市

(8)决议的有效期

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》;

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》。

以上议案内容详见本公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第二届董事会第二十七次会议决议公告,公告编号:2013-025。

三、会议登记办法:

1、登记时间:2013年6月11日上午9:00—11:00、下午13:00—17:00。

2、登记地点及联系人:

登记地点:浙江富阳市富春街道公园西路1181号,公司所在地

联系人:倪永华

电　话:0571-63133920

传　真:0571-63102488

3、登记方式:

自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、股东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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362488。

2.投票简称:金固投票。

3.投票时间:2013年6月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“金固投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。本次股东大会投票,对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案2.1,2.02元代表议案二中子议案2.2,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00元
议案一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00元
议案二	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00元
2.1	发行规模	2.01元
2.2	债券期限	2.02元
2.3	债券利率及确定方式	2.03元
2.4	发行方式	2.04元
2.5	发行对象和向公司股东配售的安排	2.05元
2.6	募集资金的用途	2.06元
2.7	发行债券的上市	2.07元
2.8	决议的有效期	2.08元
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》	3.00元
议案四	《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》	4.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)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2013年6月12日下午3:00,结束时间为2013年6月13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”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,点击“申请密码”。填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金固股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(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.股东大会有多项议案,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、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

2、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63133920

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1. 浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十七次会议;

特此公告

浙江金固股份有限公司董事会
2013年5月28日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席2013年6月13日召开的浙江金固股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案编号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于发行公司债券方案的议案》			
2.1	发行规模			
2.2	债券期限			
2.3	债券利率及确定方式			
2.4	发行方式			
2.5	发行对象和向公司股东配售的安排			
2.6	募集资金的用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	决议的有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》			
4	《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》			

说明:

1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表决事项予以“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(单位)签章:

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2013-033 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2013年5月28日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2013年5月23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《关于增加公司经营范围的议案》。

为更好地适应市场需求,满足公司经营发展需要,同意对公司经营范围增加如下:

增加前:

生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品,研究和开发新型彩色印刷产品。

增加后:

生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品,研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

由于公司经营范围调整,结合公司实际经营情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订,修订明细如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品、研究和开发新型彩色印刷产品。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品,研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。
第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序: (一)公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。 (二)股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 (三)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。 (四)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。	第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序: (一)公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,属于《公司章程》第八十条规定事项的,公司为股东提供网络投票方式。 (二)股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 (三)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。 (四)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效,原章程同时废止。同时,公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》;

为提高公司经营效率,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2011年9月8日召开2011年第四次临时股东大会审议通过了给予董事会如下相关授权:同意董事会决定金额合计人民币10亿元以下(含10亿元整)的银行授信和相应的抵押事项;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审议通过的事项除外。

授权期间:自2011年11月14日起两年内有效。

考虑上述授权期间即将到期,以及结合公司经营发展需要,同意公司董事会重新向股东大会申请相关授权事项,具体如下:

同意董事会向股东大会申请授权,决定金额合计人民币15亿元以下(含15亿元整)的银行授信和相应的抵押事项;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审议通过的事项除外。

授权期间:股东大会通过之日起两年内有效。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;

公司定于2013年6月13日(星期四)下午14点30分,在公司办公大楼二楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。通知全文于2013年5月29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(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一三年五月二十八日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2013-034 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013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”)第三届董事会第四次会议决议,公司决定于2013年6月13日召开公司2013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:2013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四次会议决议,公司将于2013年6月13日召开公司2013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:2013年6月13日(星期四)下午14点30分

5、股权登记日:2013年6月5日(星期三)

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2013年6月5日(星期三),截止2013年6月5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。

二、会议审议事项:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

3、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。

注:以上的具体内容详见公司2013年5月29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《第三届董事会第四次会议决议公告》、《公司章程(2013年5月)》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:2013年6月7日(星期五)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

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、第三届董事会第四次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一三年五月二十八日

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:2013年6月13日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2013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	关于增加公司经营范围的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于董事会申请相关授权的议案			

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2013-27

浙江新嘉联电子股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月8日发布了《关于控股子公司减资及变更经营范围的公告》(公告编号:2013-10),公告内容刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日,公司收到控股子公司深圳凌嘉电音有限公司通知:经深圳市市场监督管理局核准,深圳凌嘉电音有限公司已办理完成相关工商变更登记手续,并取得新的《企业法人营业执照》。

此外,公司全资子公司重庆新嘉联电子有限公司(以下简称:"重庆新嘉联")股东大会决议,同意修改其经营范围并相应修改其公司章程。

近日,重庆新嘉联已完成工商变更的登记手续,并取得了重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后重庆新嘉联经营范围由变更前:通讯电声器材的生产、销售(不含无线电发射和卫星地面接收装置),货物进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。变更为:通讯电声器材的生产、销售(不含无线电发射和卫星地面接收装置)。其他内容未发生变化。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司　董事会
二〇一三年五月二十九日

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性,并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

证券代码:600332　证券简称:广州药业　编号:2013-025

广州药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

重要提示:广州药业股份有限公司(“本公司”)本次换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司新增445,601,005股A股股份已于2013年5月23日在上海证券交易所上市交易,本公司2012年年度股东大会股权登记日为2013年5月24日(星期五),截至2013年5月24日(星期五)下午交易结束后登记在册的持有本公司股份的原白云山投资者如参加本公司2012年年度股东大会,请详细阅读本公司关于召开2012年年度股东大会的相关公告。

本公司关于召开2012年年度股东大会通告于2013年5月9日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所(“上交所”)网站(www.sse.com.cn)以及于2013年5月8日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上刊登。

本公司定于2013年6月26日(星期三)上午10:00召开2012年年度股东大会(“年度股东大会”)。本次年度股东大会会议采取现场方式,现对本次年度股东大会的有关事宜再次公告如下:

一、召开年度股东大会基本情况

(一)本公司第五届第二十一次董事会会议审议通过了关于召开年度股东大会的议案;

(二)年度股东大会时间:2013年6月26日(星期三)上午10:00;

(三)年度股东大会地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。

二、年度股东大会审议事项

(一)以普通决议案的方式审议如下事项:

1、本公司2012年度董事会报告;

2、本公司2012年度监事会报告;

3、本公司2012年度财务报告;

4、本公司2012年度审计报告;

5、本公司2012年度利润分配及派息方案;

6、本公司2013年度财务预算方案;

7、2013年度本公司董事服务报酬总金额的议案;

8、2013年度本公司监事服务报酬总金额的议案;

9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案;

10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案;

11、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师,并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案;

12、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计师,并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案;

(二)以特别决议案的方式审议如下事项:

1、关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案;

2、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案;及

3、关于变更注册资本及相应修改公司章程的议案。

上述议案已获于2013年2月28日召开的第五届第二十一次董事会会议和第五届第十六次监事会会议及2013年4月26日召开的第五届第二十二次董事会会议审议通过。

三、年度股东大会出席对象

(一)截至2013年5月24日(星期五)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2013年5月24日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)均有权出席年度股东大会。由2013年5月25日(星期六)起至2013年6月26日(星期三)止(包括首尾两天),本公司将暂停办理H股股东过户登记手续。为符合资格出席年度股东大会,持有本公司H股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票,于2013年5月24日(星期五)下午四时半或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

(二)凡有权出席年度股东大会,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席年度股东大会及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于年度股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。

(三)股东如拟亲自或委派代表出席年度股东大会,务请将回执(见附件一)按其上印备的指示填妥,并于2013年6月6日(星期四)前以专人送递、邮递或传真方式,将回执交回。

(四)本公司董事、监事、高级管理人员。

四、年度股东大会登记办法

(一)登记方式

出席年度股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书(见附件二)、委托人及代理人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书,股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(二)登记时间及地点

登记时间:2013年6月6日(星期四)上午8:30—11:30,下午2:00—4:30

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司秘书处

五、其他事项

(一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司

邮政编码:510130

联系人:　庞健辉、黄雪贞、黄瑞媚

联系电话:8620-8121 8084 / 8121 8117 / 8121 8119

电子邮箱:pangjh@gpc.com.cn / sec@gpc.com.cn

传　真:8620-8121 6408

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

(三)预计年度股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四)参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

六、备查文件

(一)本公司第五届第二十一次董事会会议决议及公告;

(二)本公司第五届第十六次监事会会议决议及公告;及

(三)本公司第五届第二十二次董事会会议决议及公告。

广州药业股份有限公司
董事会
2013年5月28日

附件一:

参加广州药业股份有限公司2012年年度股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州药业股份有限公司(“本公司”)章程及有关规定,所有欲参加本公司2012年年度股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓名:　　持股情况:　　股

身份证号码:　　电话号码:

地址:

日期:　　股东签名:

附注:

1. 请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4. 此表可采用专人送递、来函或传真的形式,于2013年6月6日(星期四)前送达本公司。

5. (1)如此表采用专人送递或来函形式,请递送至下述地址:

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司秘书处

邮政编码:510130

(2)如此表采用传真形式,请传真至:

广州药业股份有限公司秘书处

传真号码:8620-8121 6408

附件二:

股东授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2013年6月26日(星期三)上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行之2012年年度股东大会或其任何续会,并代为行使表决权。

(请对各项决议案明确表示赞成、反对或弃权)

一、普通决议案	赞成	反对	弃权
1、本公司2012年度董事会报告;			
2、本公司2012年度监事会报告;			
3、本公司2012年度财务报告;			
4、本公司2012年度审计报告;			
5、本公司2012年度利润分配及派息方案;			
6、本公司2013年度财务预算方案;			
7、2013年度本公司董事服务报酬总金额的议案;			
8、2013年度本公司监事服务报酬总金额的议案;			
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案;			
10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案;			
11、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师,并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案;			
12、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计师,并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案;			
二、特别决议案			
1、关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案;			
2、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案;及			
3、关于变更注册资本及相应修改公司章程的议案。			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持有A股股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2013年　月　日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2013-033

福建鸿博印刷股份有限公司第三届董事会2013年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限