

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2019-028 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于修订《公开发行可转换公司债券预案》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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 9 月 27 日、2018 年 10 月 15 日第四届董事会第二十九次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，具体详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

因公司对财务报告进行重述，详见 2019 年 3 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司前期会计差错更正的公告》，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。公司于 2019 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	修订内容
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据重述后 2016-2017 年财务报表更新财务数据及分析；更新了 2018 年财务数据及分析。
五、公司最近三年利润分配情况	更新了 2018 年现金分红情况

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十三日