

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第三届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 8 月 11 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，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 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；**

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**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 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司于 2015 年 8 月 25 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《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十一日