

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2018-030 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“合兴包装”）于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21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>）。

2、公司于2015年7月24日，在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。

3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。

4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份12,482,291股，占公司总股本的1.07%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2018 年 5 月 10 日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意对第一期员工持股计划存续期展期。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期进行展期，延长期限自 2018 年 5 月 20 日起不超过 12 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日