

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,169,516,948.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Includes company name 合兴包装 and stock code 002228.

2. 报告期主要业务或产品简介
公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及售后服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

Table with columns for 2018 and 2017 financial data, including 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 总资产, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2016年2月16日参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)，并购基金于2016年6月30日完成收购合众包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众包装服务印尼巴厘岛股份有限公司99.90%的股份、合众包装服务(泰国)有限公司99.998%的股份(上述公司以下合称为“标的公司”)。

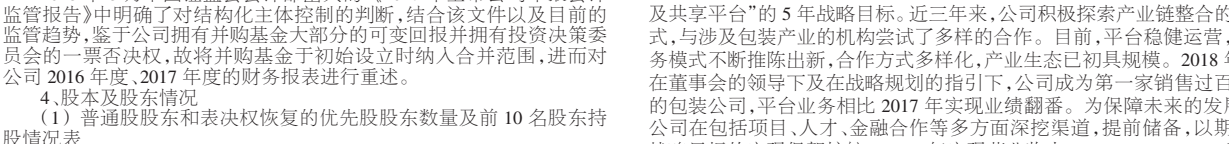
2018年8月中国证监会出具的《2017年上市公司年报会计监管报告》中明确了对于结构化主体控制的判断，结合该文件以及目前的监管趋势，鉴于公司拥有并购买基金大部分的不可变回报并拥有投资决策委员会的一票否决权，故将并购基金于初始设立时纳入合并范围，进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-020号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2018年年度报告摘要

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2018.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 适用 √ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况概述
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的5年战略目标。近年来，公司积极探索产业链整合的模式，对于涉及包装产业的机构尝试了多样的合作。目前，平台稳健运营，业务模式不断推陈出新，合作方式多样化，产业生态已初具规模。2018年，在董事会的领导下及在战略规划的指引下，公司成为第一家销售过百亿的包装公司，平台业务相比2017年实现业绩翻番。为保障未来的发展，公司在包括国内、人才、金融合作等多方面深挖渠道，提前储备，以期为目标目标的实现保驾护航。

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, etc. Includes shareholder information.

(一) 并购整合成功，综合实力提升
2018年，公司收购的合众创业项目。无论是从客户结构、内部生产协同方面，对于公司综合实力均实现明显提升。从生产布局的角度，合众创业项目包含的18家子公司，增强了公司在长三角地区、西部地区、京津冀地区的供应能力，弥补了公司过次、呼和浩特等区域的产能空白，此外，东南亚四厂为公司满足东南亚新兴市场的发展提前布局。从服务客户的角度，合众创业工厂涉及的客户与公司原有客户存在差异，合众创业项目的加入丰富了公司的客户结构，公司服务的客户更为全面，服务的综合水平显著提高。
(二) 需求创造价值，合作成就共赢
2018年，国内外经济环境相对趋紧，中美贸易战更是直接对以出口业务为主的生产加工企业产生影响，与此同时，国家坚定推动产业升级，人民生活水平提升，新的经济环境，对瓦楞纸箱行业提出了新的考验。作为传统的绿色环保包装行业，瓦楞纸箱包装运用广泛，国内年产量超3000亿元人民币，然而与国外行业集中度较高的情况不同(欧美、澳洲等地为行业前5名市场占有率80%以上)，该行业在国内集中度一直较低，公司2018年实现销售121亿元，仅占市场份额约3%。在经济环境变化、产业升级的推动下，瓦楞纸箱行业存在整合、提升的必要性和可能性。
2016年，公司提出了“百亿制造、千亿服务”的战略规划，一方面，做强自身制造主业，另一方面，积极探索产业整合方式。经过前两年的经验探索，2018年，公司聚焦伙伴需求，本着为产业链上下游提供解决问题的态度，除了原有的“四通宝”，公司为伙伴提供了更为灵活的合作方式，争取为伙伴输出包括生产管理、系统服务、集中采购、研发设计等多项灵活的服务种类。同时，通过合作，提升产业效率，创造价值。截至2018年末，产业链运营业务所拥有合作客户已达1300多家，实现交易额28亿美元，产业链整合基础坚实。
(三) 融资渠道产品多元化，资产管控结构合理化
公司积极建立多层次多渠道融资方式，一方面积极申报公开市场发债，另一方面，在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。与此同时，公司与银行等金融机构保持良好的沟通，在稳健的财务政策之下，严格管控资产结构、质量，结合产业链发展模式，与银行及非银等金融机构，结合国家新的产业政策、金融政策，积极探索新型的产业链金融合作模式。目前，融资渠道较为通畅，并能较好的服务产业链发展。
(四) 重视信息披露质量，加强投资者关系管理
公司通过构建公平透明的信息披露机制，做好投资者信息传递和沟通交流，维系良好的投资者关系。主动通过多渠道与投资者进行交流互动，认真对待投资者的提问。报告期内，公司接待机构投资者调研19场次，对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率100%；与投资者保持良好沟通，最近五年，公司均获得深圳证券交易所信息披露评级A级。同时，公司高度重视股东回报，继续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。
2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人: 许曙光
2019年3月13日

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减. Shows product performance data.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

公司于2016年2月16日参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)，并购基金于2016年6月30日完成收购合众包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众包装服务印尼巴厘岛股份有限公司99.90%的股份、合众包装服务(泰国)有限公司99.998%的股份(上述公司以下合称为“标的公司”)。2016年度公司基于不是并购基金执行事务合伙人，在并购基金仅占有18%的份额，且不具备单方面主导或控制并购基金的权力，故未在本期将并购基金纳入合并范围。公司于2018年度收购并购基金所持有的标的公司，采用非同一控制下的合并执行相关会计处理。

2018年8月中国证监会出具的《2017年上市公司年报会计监管报告》中明确了对于结构化主体控制的判断，结合该文件以及目前的监管趋势，鉴于公司拥有并购买基金大部分的不可变回报并拥有投资决策委员会的一票否决权，故将并购基金于初始设立时纳入合并范围，进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
√ 适用 □ 不适用
1. 重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

Table showing the impact of accounting policy changes, including columns for 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额.

2. 重要会计估计变更
本报告期公司会计估计未发生变更。
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用

公司于2016年2月16日参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)，并购基金于2016年6月30日完成收购合众包装服务(亚洲)有限公司100%的股份、合众包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股份、合众包装服务(柔佛)有限公司100%的股份、合众包装服务印尼巴厘岛股份有限公司99.90%的股份、合众包装服务(泰国)有限公司99.998%的股份(上述公司以下合称为“标的公司”)。2016年度公司基于不是并购基金执行事务合伙人，在并购基金仅占有18%的份额，且不具备单方面主导或控制并购基金的权力，故未在本期将并购基金纳入合并范围。公司于2018年度收购并购基金所持有的标的公司，采用非同一控制下的合并执行相关会计处理。

2018年8月中国证监会出具的《2017年上市公司年报会计监管报告》中明确了对于结构化主体控制的判断，结合该文件以及目前的监管趋势，鉴于公司拥有并购买基金大部分的不可变回报并拥有投资决策委员会的一票否决权，故将并购基金于初始设立时纳入合并范围，进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期通过新设取得厦门合兴包装销售有限公司、上海合兴包装销售有限公司、湖北合兴智能包装科技有限公司三家全资子公司。处置转让子公司厦门口合兴环保科技有限公司。

(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-031号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次会议于2019年3月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

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2018年度财务决算报告的议案》；
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券的预案〉的议案》；
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告〉的议案》；
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；

2018年营业收入12,166,127,616.39元，比去年同期增长39.08%；利润总额356,353,903.76元，比去年同期增长35.86%；归属于上市公司所有者的净利润233,055,183.79元，比去年同期增长64.49%。
本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券的预案〉的议案》；
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告〉的议案》；
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年3月发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年3月发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1. 第五届监事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第五届监事会第二次会议相关事项的独立意见。
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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次会议于2019年3月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

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2018年度财务决算报告的议案》；
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券的预案〉的议案》；
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告〉的议案》；
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2019-026号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于会计政策变更的公告

应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3. 变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4. 变更日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1. 以公允价值计量的金融资产“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5. 套期会计准则将更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
六、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
七、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于2017年3月发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
九、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年3月发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1. 第五届监事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第五届监事会第二次会议相关事项的独立意见。
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

求，董事会关于本次会计政策变更事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，同意公司前期会计差错更正。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券的预案〉的议案》；
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告〉的议案》；
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；
二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的公告》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年3月发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年3月发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对现行会计准则进行相应变更，符合相关法律法规的要求，且变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1. 第五届监事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第五届监事会第二次会议相关事项的独立意见。
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