



◀豪門兩伙特色戶劈價10%清貨

翔龍灣兩房失守五球

實呔1.22萬 平過沙田第一城

藍天海岸三房月租跌穿2萬

港豪宅樓價今年料跌5%

apm新春推廣費1300萬 創新高

港豪宅樓價今年料跌5%

。推廣方面，該商場針對本土消費推連串優惠，包括新春潮貨即時搶網站，部分貨品以一折發售，並送出現金券及戲票等，料農曆年推廣期內，生意額達3.2億元，按年升10%。

證券代碼：200986
證券簡稱：華拿包B
債券代碼：112130
債券簡稱：12華包債

公告編號：2016-001

上午8：30—12：00，下午2：30—5：00
5、登記地點：廣東省佛山市季華五路18號經華大廈19樓董事會辦公大廳。不便進行現場登記的股東可用傳真方式登記。
4、流通股股東參與網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，流通股股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wlp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360986
2、投票簡稱：華包投票
3、投票時間：2016年1月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4、在投票當日，華包投票「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向選擇「買入」；
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號，1.00元代表票數1，本次會議僅有一項議案。
表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表

| 議案序號 | 議案 | 對應委託價格 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 關於補選公司董事的議案 | 1.00 |

（3）在「委託股數」項下填報表決意見，1股代表贊成，2股代表反對，3股代表棄權。

表2 表決意見對應「委託數量」一覽表

| 表決意見類型 | 委託數量 |
|--------|------|
| 贊成 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
5、不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）採用互聯網投票系統的投票程序：
1、互聯網投票系統投票，開始時間為2016年1月26日15：00，結束時間為2016年1月27日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或《深交所投資者認證業務實施細則》。股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http://wlp.cninfo.com.cn的密碼服務專區內，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理認證機構申請。諮詢電話：0755-83991192。
3、股東根據填錄的服務密碼或數字證書，可登錄http://wlp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票注意事項
1、網絡投票系統按投權帳戶統計投票結果，如果同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。
3、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
聯繫地址：廣東省佛山市季華五路18號經華大廈19樓董事會辦公大廳
郵編：柳映輝、江卓文、程光陽
郵箱：528000
電話：（0757）83992076
傳真：（0757）83992026
會期半天，參會食宿、交通費用自理。

證券代碼：200986
證券簡稱：華拿包B
債券代碼：112130
債券簡稱：12華包債

公告編號：2016-004

佛山華新包裝股份有限公司

關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情况

1.股東大會層次：2016年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

3.本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定。

4.現場會議召開的日期、時間：2016年1月27日（星期三）下午2：30。

網絡投票時間：通過互聯網投票系統投票開始時間為2016年1月26日下午15：00至1月27日15：00；通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年1月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

5.會議的召開方式：採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wlp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.出席會議的對象

（1）截止2016年1月21日（星期四）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

其中，B股的股權登記日要求股東持有公司股份登記在冊，投資者應在股權登記日之前第3個交易日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必然是本公司股東（授權委託書附後）。

7.會議地點：佛山市季華五路18號經華大廈20樓會議室

二、會議審議事項

1.關於補選公司董事的議案

上述議案的詳細內容，請見於2015年12月5日披露於《證券時報》、《大公报》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於補選公司董事的公告》。

三、參會登記辦法

1.出席現場會議的個人股東持本人身份證、證券帳戶卡和持證憑證；

2.委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人證券帳戶卡及持證憑證。

3.法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證。

4、登記時間：2016年1月25日（星期一）

證券代碼：200986
證券簡稱：華拿包B
債券代碼：112130
債券簡稱：12華包債

公告編號：2016-001

佛山華新包裝股份有限公司

第六屆董事會2016年第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山華新包裝股份有限公司（以下稱「公司」）第六屆董事會2016年第一次會議於2016年1月6日以通訊表決形式召開，會議通知於2015年12月4日通過電子郵件、書面等方式發出。會議應到董事8名，實到8名，會議由董事長黃茂先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過以下議案：

一、董事會在4名關聯董事迴避表決的情況下，以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關於公司控股子公司日常關聯交易及關聯交易預計的議案。

董事會審議通過了公司控股子公司與廣東冠豪高新技術股份有限公司、岳陽林紙股份有限公司發生的2015年4月至12月日常關聯交易，及預計2016年1月至4月的日常關聯交易情況。

本議案表決時，關聯董事黃茂、李向東、洪軍、葉軍迴避了表決，公司獨立董事發表了獨立意見。

獨立意見及獨立董事意見的具體內容，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於子公司日常關聯交易及日常關聯交易預計的公告》。

二、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關於為控股子公司提供擔保的議案。

公司之控股子公司珠海虹塔仁恆紙業有限公司向中國進出口銀行廣東省分行申請一年期不超過四萬五千萬等值人民幣流動資金授信，經董事會批准，公司為上述授信提供不可撤銷連帶責任保證擔保。

獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見。本議案的具體內容及獨立董事意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於為控股子公司提供擔保的公告》。

三、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案。

公司擬於2016年1月27日下午2時30分於佛山市季華五路18號經華大廈20樓會議室召開2016年第一次臨時股東大會。會議審議事項《關於補選公司董事的議案》。會議召集人為公司董事會，召開方式為現場會議結合網絡投票表決。

本議案的具體內容，詳見同日披露於《證券時報》、香港《大公报》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

證券代碼：200986
證券簡稱：華拿包B
債券代碼：112130
債券簡稱：12華包債

公告編號：2016-004

佛山華新包裝股份有限公司

關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情况

1.股東大會層次：2016年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

3.本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定。

4.現場會議召開的日期、時間：2016年1月27日（星期三）下午2：30。

網絡投票時間：通過互聯網投票系統投票開始時間為2016年1月26日下午15：00至1月27日15：00；通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年1月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

5.會議的召開方式：採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wlp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.出席會議的對象

（1）截止2016年1月21日（星期四）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

其中，B股的股權登記日要求股東持有公司股份登記在冊，投資者應在股權登記日之前第3個交易日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必然是本公司股東（授權委託書附後）。

7.會議地點：佛山市季華五路18號經華大廈20樓會議室

二、會議審議事項

1.關於補選公司董事的議案

上述議案的詳細內容，請見於2015年12月5日披露於《證券時報》、《大公报》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於補選公司董事的公告》。

三、參會登記辦法

1.出席現場會議的個人股東持本人身份證、證券帳戶卡和持證憑證；

2.委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人證券帳戶卡及持證憑證。

3.法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證。

4、登記時間：2016年1月25日（星期一）

證券代碼：200986
證券簡稱：華拿包B
債券代碼：112130
債券簡稱：12華包債

公告編號：2016-001

佛山華新包裝股份有限公司

第六屆董事會2016年第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山華新包裝股份有限公司（以下稱「公司」）第六屆董事會2016年第一次會議於2016年1