

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-031

福建省南纸股份有限公司五届三十一次董事会决议公告

特别提示

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三十一次董事会于2013年4月11日以书面形式发出通知，2013年4月22日上午9:30在福州山海大夏12楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄锦先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案》

2010年10月9日公司三届十四次董事会和2006年10月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款9500万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》，抵押借款期限至2019年7月26日，抵押合同约定的抵押物为：年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的机器设备、房屋建筑物及相应的国土资源使用权，以及主合同年生产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目形成的未来资产。2012年11月11日公司与国家开发银行、中国农业发展银行福建省分行签订变更协议，将银团贷款借款合同额变更为7亿元人民币。截止2013年3月31日，公司已累计偿还上述项目借款20800万元。

为最大限度发挥公司资产效用，盘活融资担保资产资源，会议同意上述“年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目”银团贷款7亿元抵押物调整为见下表：

序号	抵押物名称	抵押物面积(平方米)	抵押物权属凭证名称及号码	账面原值(元人民币)	账面净值(元人民币)	抵押物评估价值(元人民币)
1	福建南纸纸厂8.5吨定量胶印新闻纸生产线的机器设备和房屋建筑物	20,000.00	南房权证字第20020098号,第20020097号	1,052,273,596.99	167,523,052.61	335,512,013.00
2	线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的房屋建筑物	46561.36	南房权证字第136,663,308.31号	68,474,634.88	142,978,060.00	
3	福建南纸纸厂8.5吨定量胶印新闻纸生产线的机器设备和房屋建筑物	20,000.00	南房权证字第144,913.1号	4,605,706.05	4,069,700.27	5,708,450.00
4	土地使用权	268.28	闽国用(2006)字第1511号	870,688.11	767,656.46	1,049,270.00
5	土地使用权	20694.5	闽国用(2006)字第1511号	8,185,596.66	7,216,967.80	8,108,519.00
6	土地使用权	3070.4	闽国用(2006)字第1515号	916,651.18	808,180.93	634,959.00
7	土地使用权	18451.3	闽国用(2006)字第1515号	5,742,883.58	5,165,781.95	7,462,997.00
8	土地使用权	3222	闽国用(2006)字第1518号	1,042,460.53	919,103.00	1,300,883.00
9	土地使用权	3742.69	闽国用(2006)字第1518号	1,222,155.02	1,077,532.99	1,502,802.00
10	厂房	96796.71	200200945,200200955等62宗	109,042,200.32	40,769,031.46	79,954,566.00
11	合计			2,156,759,447.26	962,387,697.10	1,364,634,569.00

上述机器设备、房屋建筑物以及土地使用权合计账面原值215675.95万元，账面净值96238.77万元，经福建国信资产评估有限公司评估 国信评报字[2013]第00220号,00222号,国信评报字[2013]0129号,国信评报字[2012]第0222号],评估价值136463.46万元。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A,深纺织B 公告编号:2013-25
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开情况:

1.现场会议召开日期和时间:2013年4月22日(星期一)下午14:30;2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:王滨董事长

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议的出席情况:

1.出席的总体股东:

出席会议的股东及股东授权委托代表10人,代表股份250,517,219股,占公司有表决权股份总数的49.45%;其中:A股股东及股东授权委托代表9人,代表股份250,510,169股,占公司有表决权股份总数的49.45%;B股股东及股东授权委托代表1人,代表股份7,050股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

2.出席现场会议情况:

通过网络投票的股东7人,代表股份311,701股,占公司有表决权股份总数的0.093%;其中:A股股东7人,代表股份311,701股,占公司有表决权股份总数的0.093%;B股股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4.公司董事、监事出席了会议,高级管理人员及本次大会见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)2012年度董事会工作报告

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(二)关于聘请2013年度审计机构的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(三)关于股权转让华联发展集团有限公司股权的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(四)关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(五)关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(六)关于日常关联交易预计的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(七)关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(八)2012年度监事会工作报告

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(九)关于修改《公司章程》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十)关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十一)关于修改《关联交易管理制度》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十二)关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十三)关于修改《募集资金管理制度》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十四)关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十五)关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十六)关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十七)关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十八)关于修改《累积投票制实施细则》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(十九)关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况:同意250,412,018股(其中B股7,050股),占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对105,201股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.42%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(二十)关于修改《关联交易管理制度》的议案

表决情况: