

证券代码:600163 证券简称:ST南纸 公告编号:2015-019

## 福建省南纸股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会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。

需要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:有

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2015年3月3日

(二) 股东大会召开的地点:福建省南平市滨江北路177号公司科技楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,141,464
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.80

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式,本次股东大会由公司董事会召集,董事长张微生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式及程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 公司在任董事9人,出席人;

2. 公司在任监事3人,出席人;

3. 公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:	公司2014年度董事会工作报告
审议结果:	通过
表决情况:	

2. 议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、	
议案名称:	公司2014年度监事会工作报告
审议结果:	通过
表决情况:	

3. 议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

3、																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. 议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案		
审议结果:	通过		
表决情况:			

5. 议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

6. 议案名称:关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

7. 议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:公司独立董事2014年度述职报告			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

8. 议案名称:关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易事项的议案

审议结果:不通过

表决情况:

议案名称: 关于福建自贸开发集团有限公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案			
审议结果: 不通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

A股	425,554	41.46	590,300	57.51	10,500	1.03
----	---------	-------	---------	-------	--------	------

(二)  
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易事项的议案

同意 425,554 41.46 590,300 57.51 10,500 1.03

(三) 议案表决的有关情况说明

议案《关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东,持有的股份286,116,110股回避表决。控股股东福建省投资开发集团有限责任公司未获通过。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所

2. 律师姓名:吴江成、黄发平

3. 律师声明:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 福建省南纸股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

福建省南纸股份有限公司

2015年3月3日

北京大成(福州)律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见

042402-029900-2015250

致:福建省南纸股份有限公司

北京大成(福州)律师事务所(以下简称“本所”)接受福建省股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派吴江成、黄发平(以下统称“本所律师”)出席公司2014年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施规则》、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》(以下简称“法律规范性文件”)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定出具法律意见。

为出具本法律意见,本所律师与公司本次股东大会有关的文件资料进行核查与验证,审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件资料;公司已承诺:其向本所律师提供的文件资料均是真实、准确、完整的,且有关副本材料和复印件与原件一致。

本所律师根据法律意见书出具日所发生存在的事实及中国有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表法律意见。

本所律师并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见,对本次股东大会会议记录或该等议案(或股东大会)在办理出席登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等,其真实性应当由股东(或股东大会)自行负责;本所律师的责任是核对出席会议的股东姓名(或名称)及其持股数额与截止2015年02月26日下午3:00交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司股东名册》中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。

本法律意见仅供公司连同本次股东大会决议文件予以公告之目的使用,非经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事于2015年02月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过,并于2015年02月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》;将本次股东大会的时间、地点、审议的事项、出席会议对象、股权登记日、出席会议办法(或代理人)的登记办法及登记日期、会议召开方式、参加会的方式、公司联系人、联系方式等予以公告,公告日期为2015年02月26日,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2015年03月03日14:00在福建省南平市滨江北路177号公司科技楼三楼会议室召开;会议由公司董事长张微生主持。

公司网络投票于2015年03月03日通过上海证券交易所网络投票平台进行,自2015年3月3日至2015年3月3日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

二、关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 出席股东大会人员、召集人资格的合法性

(一) 关于本次股东大会召集人资格

1. 出席现场会议的参加网络投票的股东(或股东大会人,下同)共24人,代表股份287,141,464股,占公司股份总数的比例为39.80%。其中:

(1) 出席现场会议的股东:代表股份286,534,674股,占公司股份总数的比例为39.72%;

(2) 根据《上海证券信息股份有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共7人,代表股份606,790股,占公司股份总数的比例为0.08%。以上参加网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机构和上海证券信息有限公司予以验证其身份。

2. 出席会议人、除除股东大会外,尚有公司董事、独立董事、高级管理人员、董事会秘书和公司聘请的律师。

(二) 会议召集人

根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会由董事会召集。

经本所律师核查,公司本次股东大会的出席人员、会议召集人的资格符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,是合法有效的。

三、本次股东大会的表决程序

根据公司公告的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》,本次股东大会审议的议案为:

1、公司2014年度董事会工作报告;

2、公司2014年度监事会工作报告;

3、公司2014年度财务决算报告;

4、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

5、公司2014年年度报告全文及摘要;

6、关于续聘为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;

7、公司独立董事2014年度述职报告;

8、关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案。

经本所律师核查,本次股东大会审议的议案与公司公告中列明的议案相符,没有股东提出超出上列议案以外的新提案,未出现对议案内容进行修改的情况。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

(一) 现场投票:本次股东大会的现场会议采用现场记名投票表决方式。

(二) 网络投票:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台(上海证券信息有限公司)向公司提供《参与上海证券交易所网络投票的有表决权股份投票和表决结果》。

(三) 公司现场分别公布现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。

现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果如下:

1. 公司2014年度董事会工作报告

表决结果为:同意286,544,164股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

2. 公司2014年度监事会工作报告

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

3. 公司2014年度财务决算报告

表决结果为:同意286,544,164股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

4. 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

表决结果为:同意286,544,164股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

5. 公司2014年年度报告全文及摘要

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

6. 关于续聘为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

7. 公司独立董事2014年度述职报告

表决结果为:同意286,544,164股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

8. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

9. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

10. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

11. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

12. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

13. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

14. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

15. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

16. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

17. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

18. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

19. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

20. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

21. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

22. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

23. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

24. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

25. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

26. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

27. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

28. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

29. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

30. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

31. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

32. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

33. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

34. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

35. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

36. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

37. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

38. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

39. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

40. 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

表决结果为:同意286,540,664股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的99.979%;反对0,300股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.21%;弃权7,000股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东大会代理人所持股份的0.000%。

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-008

转债代码:113007 转债简称:吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告

本公司董事会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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》签订的信息披露服务协议已到期,自即日起公司指定信息披露媒体将变更为《中国证券报》、《上海证券报》。

公司对《证券时报》、《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢!

公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一五年三月三日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-016号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2015年2月7日召开的第七届董事会第七次决议,第七届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金人民币9,997.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(详见公司于2015年2月10日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》)。

截至2015年3月2日,公司已完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作,置换金额人民币9,997.37万元。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-024

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月15日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起不超过1年内,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-062号公告)。

2015年01月28日,公司与平安银行股份有限公司南京分行签订了《平安银行南京分行对结构性存款存款合同》,以暂时闲置募集资金出资人民币2亿元购买该行“对结构性存款产品”(产品简称:TCX140273,产品期限:181天,产品到期日:2015年2月28日,预期年化收益率:4.5%(根据该产品挂钩标的定价价格确定);公司与芜湖萧县农村商业银行开发区支行签订了《芜湖萧县农村商业银行