

信息披露 Disclosure

(上接B179版)

2010年10月29日-2010年12月8日、2010年12月9日-2010年12月27日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《上海证券报》刊登的公告。

除上述事项外,报告期公司无其他重大诉讼仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用/△不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

V适用□不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期末所有者权益变动	会计核算	股份数	股份来源
600573	重酒泉	35,534,798.93	1.44	44,891,379.4	1,309,618.05	-24,606,347.19	可供出售金融资产		
600802	福建水泥	1,711,250.00	0.18	5,539,105.00	0	20,955.00	可供出售金融资产		
600663	永安林	7,606,756.00	5.49	111,439,434.00	0	6,005,718.00	可供出售金融资产		
601166	农业银行	12,268,321.00	0.15	201,663,146.10	3,493,817.50	-78,872,930.07	可供出售金融资产		
601377	农业企业债券	924,626.61	0.04	15,373,800.00	10,836,880.04	可供出售金融资产			
合计		58,105,752.54		378,906,859.04	4,803,435.55	-86,615,724.22	/		

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用/△不适用

7.8.4 持有其他上市公司股份的情况

V适用□不适用

财务审计机构,年度审计费用为83万元人民币(含控股子公司审计费用)。财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定,审计期间发生的差旅费由公司按实承担。
表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。

十四、审议并通过《公司2010年度内部控制评价报告》
同意公司2010年度内部控制评价报告,公司董事会认为,自2010年1月1日起至2010年12月31日,公司内部控制制度健全、执行有效,没有对评估意见无足轻重或存在异议。
表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买董事及高级职员责任保险》
同意公司2011年度继续为董事、监事及高级职员购买董事及高级职员责任保险。全部人员缴纳保费金额不超过1000元/人/年。
表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。
十六、审议并通过《公司2010年度社会责任报告书》
公司遵照2007年1月起向全社会公布公司社会责任报告书的具体内容详见2011年3月31日在公司网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2010年度社会责任报告书》。
表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。
十七、审议并通过《公司2010年度社会环境责任报告书》
公司决定于2011年4月10日上午9:30在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2010年度股东大会,具体内容详见2011年3月31日在公司网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》。
表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、七、十三、十五项议案内容尚须提交公司2010年度股东大会通过。
特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十九日

附件:

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司参加福建省青山纸业股份有限公司2010年度股东大会,委托权限为:
表决权;
投票权;
质询权;
提案权;
代理权;
代为行使股份表决权;
代为签署会议文件;
代为签署会议相关决议;
代为签署会议相关文件。

股东账号:
身份证件号码:
联系电话:
联系地址:
邮编:

特此通知

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

2.本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记时间:2011年4月20日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记地点:福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处。

五、其他

1.会议半天,费用自理。

2.参加会议的股东请于会议开始前将股票账户卡、股东代码卡、身份证件等原件或复印件交至会场登记处。

3.登记电话:0591-83677373;传真:0591-87110973;联系人:潘其星、林红青;邮编:350005。

4.股东出席股东大会的个人股东应在出示本人身份证件和有效持股凭证后,由法人股东由法定代表人出示本人身份证件、授权委托书和有效持股凭证;由法人股东由代理人出席的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书及持股凭证。

5.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

6.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

7.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

8.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

9.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

10.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

11.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

12.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

13.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

14.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

15.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

16.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

17.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

18.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

19.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

20.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

21.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

22.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

23.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

24.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

25.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

26.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

27.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

28.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

29.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

30.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

31.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

32.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

33.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

34.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

35.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

36.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

37.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

38.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

39.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

40.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

41.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

42.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

43.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

44.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

45.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

46.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

47.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

48.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

49.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

50.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

51.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

52.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

53.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

54.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

55.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

56.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

57.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

58.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

59.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

60.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

61.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

62.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

63.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

64.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

65.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

66.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

67.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

68.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

69.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

70.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

71.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

72.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

73.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

74.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

75.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

76.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

77.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

78.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

79.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

80.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

81.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

82.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。

83.本公司股东出席股东大会,请务必携带有效身份证件,并提供股东代码卡,以便于会议登记。