

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-036

海南海岛建设股份有限公司 第七届董事会第十五次 临时)会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十五次(临时)会议于2014年10月13日以通讯方式召开。本次会议应到5人,实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于选举董事候选人的议案》;

公司董事于2014年10月10日收到曾标志先生、许献红先生、田淼先生递交的书面辞职报告。曾标志先生因工作调动原因申请辞去本公司副董事长、董事及相关委员会的职务。许献红先生因个人原因申请辞去本公司董事及相关委员会的职务。田淼先生因工作调动原因申请辞去本公司董事的职务。以上人员均不再担任公司其他任何职务。

曾标志先生、许献红先生、田淼先生任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于选举董事候选人的议案》,选举李同欣先生、董桂国先生、蔡文娜女士、蒙永涛先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

二、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

本次会议表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

本次会议通知详见与本公告同日披露的公司临2014-037号公告

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

附:李同欣先生简历、董桂国先生简历、蔡文娜女士简历、蒙永涛先生简历

李同欣:男,1975年出生,汉族,籍贯山东惠民,历任海南新国宾馆有限公司总经理,海南仁恒(集团)有限公司副总裁、总裁、董事长,海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司执行董事,海南基础产业集团有限公司董事长,海南实业集团有限公司副董事长兼首席执行官

董桂国:男,1963年出生,汉族,籍贯河南武陟,历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部总经理、海南机场集团有限公司执行总裁助理、海南机场集团有限公司董事长。

蔡文娜:女,1975年出生,汉族,籍贯甘肃兰州,硕士研究生学历,2002年3月进入海南机场有限公司工作,历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理、海南航空公司计划财务部副经理、海南实业集团有限公司计划财务部副经理。

蒙永涛:男,1983年出生,汉族,籍贯广西,历任海航地产控股(集团)有限公司计划财务部投资管理中心代理经理、计划财务部副总经理、海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司战略投资部总经理、海南实业集团有限公司证券事务部副总经理。

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-037

海南海岛建设股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●会议召开时间:

现场会议时间:2014年10月29日14:30;

网络投票时间:2014年10月29日:30:11:30 和13:00:15:00。

●会议召开地点:

会议地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次拟召开的股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开日期、时间:

现场会议时间:2014年10月29日14:30;

网络投票时间:2014年10月29日:30:11:30 和13:00:15:00。

(四)会议的表决方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议地点

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于选举董事候选人的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事:

1.1董事候选人:李同欣先生

1.2董事候选人:董桂国先生

1.3董事候选人:蔡文娜女士

1.4董事候选人:蒙永涛先生

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2014-036号公告。

备注:本次股东大会的表决采取累积投票制,每一有表决权的股份享有与所选出的董事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权,既可分散投于多人,也可集中投于一人,按照董事候选人得票多少的顺序,从前往后根据所选出的董事人数,由得票多者当选。

累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事(或监事)时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事(或监事)时,股东所持有的每一有效表决权股份拥有与该数股东大会应选董事(或监事)总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积。

根据中国证监会《上海证券交易所有关规定》,合计持有公司股份低于5%的股东表决结果根据中国累计予以披露。

三、会议出席对象

1.截止2014年10月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

(一)登记方式

1.现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以

选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

(1)现场登记

现场登记时间:2014年10月23日—10月28日,上午9:30—11:30,下午15:00—17:00

接待地址:海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层公司投资证券部。

(2)传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00:之前将登记文件传真至:0898-66599692。

(3)信函登记

使用信函方式登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00:之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:

海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层;

海南海岛建设股份有限公司投资证券部;

邮编:570206;

2.登记文件

(1)法人股东应将其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若无法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本本人身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本本人身份证到公司登记。

(二)注意事项

1.参加现场会议的股东、食宿及交通费用自理;

2.现场会议时间预计不超过半天;

3.股东代理人不一定是公司股东;

(三)联系方式

联系电话:0898-66501070,66779735。

传真:0898-66599692 邮编:570206

附件1:股东授权委托书

附件2:参与网络投票的股东投票程序

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

投资者参加网络投票的程序

一、本次股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购程序。

二、投票代码:738515; 投票简称:海建投票。

三、具体程序:

1.买卖方向为买入投票。

2.在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.01 元代表议案1.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1.1	《关于选举李同欣先生为第七届董事会董事的议案》;	1.01元
1.2	《关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案》;	1.02元
1.3	《关于选举蔡文娜女士为第七届董事会董事的议案》;	1.03元
1.4	《关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案》;	1.04元

3.在表决议案时,须填报表决意见,请在“买卖数量”填写选举票数,其申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738515	买入	1.01	无数量限制
738515	买入	1.02	无数量限制
738515	买入	1.03	无数量限制
738515	买入	1.04	无数量限制

四、投票示例:

1.如某投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的议案共4名非独立董事候选人进行表决,则拥有400股有效表决权数。投票方式如下:

议案序号	申报价格	申报数量
关于选举李同欣先生为第七届董事会董事的议案	1.01	400股
关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案	1.02	100股
关于选举蔡文娜女士为第七届董事会董事的议案	1.03	100股
关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案	1.04	100股

五、投票注意事项:

1.股东大会会议登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的,以同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

2.采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.股东如对股东大会多项议案中的某一项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所网络投票系统投票的议案,按照弃权计算。

5.敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

6.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2014-058

上海良信电器股份有限公司 关于股权激励计划(草案)获中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(以下简称“草案”),并于2014年10月13日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并就此事项进行了沟通。

公司于近日披露,证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》提交股东大会审议。

《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件内容详见2014年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2014年10月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2014-058

上海良信电器股份有限公司 关于股权激励计划(草案)获中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(以下简称“草案”),并于2014年10月13日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并就此事项进行了沟通。

公司于近日披露,证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》提交股东大会审议。

《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件内容详见2014年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2014年10月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2014-058

上海良信电器股份有限公司 关于股权激励计划(草案)获中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(以下简称“草案”),并于2014年10月13日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并就此事项进行了沟通。

公司于近日披露,证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》提交股东大会审议。

《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件内容详见2014年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2014年10月13日

股票代码:600791 股票简称:京能置业 编号:临2014-017号

京能置业股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于2014年10月11日以通讯方式召开,10月11日收回表决票,本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,经全体董事表决,形成决议如下:

通过了公司关于聘请2014年度审计机构的议案。

表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权

董事会议题经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度的财务审计机构,审计费用45万元人民币;同时继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度的内部控制审计工作,内控审计费用22万元人民币。

此议案尚需提交股东大会进行审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董事会
2014年10月11日

股票代码:600030 股票简称:中信证券 编号:临2014-055

中信证券股份有限公司 关于证券投资基金托管资格获批的公告

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。

近日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2014]1044号),根据该批复,本公司证券投资基金托管资格已获得核准。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2014年10月13日

股票代码:600877 股票简称:中国嘉陵 编号:临2014-056

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2014年9月产销快报公告

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。

公司2014年9月生产、销售摩托车数据如下:

生产(辆)		销售(辆)	
本月	本年累计	本月	本年累计
16,504	172,938	18,808	177,829

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一四年十月十四日

股票代码:600877 股票简称:中国嘉陵 编号:临2014-056

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2014年9月产销快报公告

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。

公司2014年9月生产、销售摩托车数据如下:

生产(辆)		销售(辆)	
本月	本年累计	本月	本年累计
16,504	172,938	18,808	177,829

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一四年十月十四日

股票代码:600877 股票简称:中国嘉陵 编号:临2014-056

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2014年9月产销快报公告

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。

公司2014年9月生产、销售摩托车数据如下:

生产(辆)		销售(辆)	
本月	本年累计	本月	本年累计
16,504	172,938	18,808	177,829

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一四年十月十四日

选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

(1)现场登记

现场登记时间:2014年10月23日—10月28日,上午9:30—11:30,下午15:00—17:00

接待地址:海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层公司投资证券部。

(2)传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00:之前将登记文件传真至:0898-66599692。

(3)信函登记

使用信函方式登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00:之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:

海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层;

海南海岛建设股份有限公司投资证券部;

邮编:570206;

2.登记文件

(1)法人股东应将其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若无法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本本人身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本本人身份证到公司登记。

(二)注意事项

1.参加现场会议的股东、食宿及交通费用自理;

2.现场会议时间预计不超过半天;

3.股东代理人不一定是公司股东;

(三)联系方式

联系电话:0898-66501070,66779735。

传真:0898-66599692 邮编:570206

附件1:股东授权委托书

附件2:参与网络投票的股东投票程序

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

投资者参加网络投票的程序

一、本次股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购程序。

二、投票代码:738515; 投票简称:海建投票。

三、具体程序:

1.买卖方向为买入投票。

2.在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.01 元代表议案1.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1.1	《关于选举李同欣先生为第七届董事会董事的议案》;	1.01元
1.2	《关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案》;	1.02元
1.3	《关于选举蔡文娜女士为第七届董事会董事的议案》;	1.03元
1.4	《关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案》;	1.04元

3.在表决议案时,须填报表决意见,请在“买卖数量”填写选举票数,其申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738515	买入	1.01	无数量限制
738515	买入	1.02	无数量限制
738515	买入	1.03	无数量限制
738515	买入	1.04	无数量限制

四、投票示例:

1.如某投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的议案共4名非独立董事候选人进行表决,则拥有400股有效表决权数。投票方式如下:

议案序号	申报价格	申报数量
关于选举李同欣先生为第七届董事会董事的议案	1.01	400股
关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案	1.02	100股
关于选举蔡文娜女士为第七届董事会董事的议案	1.03	100股
关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案	1.04	100股

五、投票注意事项:

1.股东大会会议登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的,以同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

2.采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.股东如对股东大会多项议案中的某一项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所网络投票系统投票的议案,按照弃权计算。

5.敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

6.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

股票代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-062

福建省南纸股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次临时会议于2014年11月11日在福州市福清东桥288号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开,会议应到监事人4名,亲自出席监事人4名,公司经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席,会议由监事会主席陈顺强先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述会计准则的颁布或修订,经同意意见按照新会计准则相关规定对公司财务会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的独立意见

2.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年7月计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

3.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会
2014年10月13日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-063

福建省南纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更,是按照国家财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更,不会对公司2013年度及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更日期:以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

2.会计政策变更的原因

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述会计准则的颁布或修订,经同意意见按照新会计准则相关规定对公司财务会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的独立意见

2.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年7月计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

3.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会
2014年10月13日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-063

福建省南纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更,是按照国家财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更,不会对公司2013年度及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更日期:以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

2.会计政策变更的原因

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述会计准则的颁布或修订,经同意意见按照新会计准则相关规定对公司财务会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的独立意见

2.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年7月计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

3.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会
2014年10月13日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-063

福建省南纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更,是按照国家财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更,不会对公司2013年度及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更日期:以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

2.会计政策变更的原因

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述会计准则的颁布或修订,经同意意见按照新会计准则相关规定对公司财务会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的独立意见

2.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年7月计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

3.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会
2014年10月13日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-063

福建省南纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更,是按照国家财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更,不会对公司2013年度及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更日期:以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

2.会计政策变更的原因

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述会计准则的颁布或修订,经同意意见按照新会计准则相关规定对公司财务会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的独立意见

2.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年7月计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

3.福建省南纸股份有限公司监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会
2014年10月13日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-063

福建省南纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更,是按照国家财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更,不会对公司2013年度及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更日期:以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

2.会计政策变更的原因

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据上述会计准则的颁布或修订,经同意意见按照新会计准则相关规定对公司财务会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,