

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-093

福建省南纸股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将公司召开2014年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的日期、时间:现场会议召开日期、时间:2014年12月23日 14:00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票日期、时间:2014年12月23日 9:30~11:30、13:00~15:00。
- 4.会议表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。(网络投票的具体操作程序详见附件2)
- 5.现场会议召开地点:福建省南平市滨江北路177号公司科技楼三楼会议室。
- 6.公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务,相关人员应按照上交所发布的《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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案序号	股东大会议案
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2	关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01	重大资产重组——交易对方
2.02	重大资产重组——资产置换
2.03	重大资产重组——资产置换的定价依据和交易价格
2.04	重大资产重组——与置出资产相关的人员安排
2.05	发行股份购买资产——交易对方
2.06	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值
2.07	发行股份购买资产——发行方式
2.08	发行股份购买资产——发行股份的价格依据、定价基准日和发行价格
2.09	发行股份购买资产——发行数量
2.10	发行股份购买资产——股份限售期的安排
2.11	发行股份购买资产——上市地点
2.12	发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值
2.13	发行股份募集配套资金——发行方式
2.14	发行股份募集配套资金——发行对象
2.15	发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16	发行股份募集配套资金——发行数量
2.17	发行股份募集配套资金——募集配套资金用途
2.18	发行股份募集配套资金——股份限售期的安排
2.19	发行股份募集配套资金——上市地点
2.20	期间损益安排
2.21	滚存利润分配方案
2.22	盈利预测承诺及补偿
2.23	本次重大资产重组的决议有效期
3	关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4	关于签署附生效条件的《福建省南纸股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》、《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》及《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案
5	关于《福建省南纸股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于本次重大资产重组置入资产对应的经营实体符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件的议案
8	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11	关于提请股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13	关于修订《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案
14	关于修订《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》的议案

以上议案已经2014年11月28日公司第六届董事会第八次会议审议通过,《福建省南纸股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》于2014年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案1-12涉及关联交易,与本次关联交易有利害关系的股东应回避表决。本次临时股东大会审议的议案1-13为特别决议事项,议案14为普通决议事项,但议案2为逐项表决事项。特别决议事项需由出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。

上述议案材料已于2014年12月12日披露在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>,请投资者查阅。

三、会议出席对象

- 1.本次临时股东大会的股权登记日为2014年12月16日。截止2014年12月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会或通过网络投票进行表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为公司股东)出席和参加表决(授权委托书见附件1)。
- 2.本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3.本公司聘请的律师等其他相关人员。
- 4.现场会议登记方式

(一) 出席回执

拟出席本公司2014年第三次临时股东大会的股东应于2014年12月19日(星期五)前在办公时间(每个工作日8:00-12:00、14:30-17:30)将出席会议的书面回执以专人送达或传真的方式送达本公司(股东出席回执格式详见附件3)

(二) 登记方式

1. 登记手续

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年12月19日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2. 登记时间:2014年12月19日8:00-12:00、14:30-17:30。

3. 登记地点:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票程序

1.投票时间:2014年12月23日 9:30~11:30、13:00~15:00。

2.网络投票操作流程详见附件2。

六、其他事项

1.现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系地址:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

联系人:李永和、李秀盛

联系电话:0599-8808806

传真:0599-8808807

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2014年12月17日

附件1: 授权委托书

福建省南纸股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月23日召开的福建省南纸股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人身份证:

委托人身份证:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

议案序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	/	/	/
2.01	重大资产重组——交易对方			
2.02	重大资产重组——资产置换			
2.03	重大资产重组——资产置换的定价依据和交易价格			
2.04	重大资产重组——与置出资产相关的人员安排			
2.05	发行股份购买资产——交易对方			
2.06	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值			
2.07	发行股份购买资产——发行方式			
2.08	发行股份购买资产——发行股份的价格依据、定价基准日和发行价格			
2.09	发行股份购买资产——发行数量			
2.10	发行股份购买资产——股份限售期的安排			
2.11	发行股份购买资产——上市地点			
2.12	发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值			
2.13	发行股份募集配套资金——发行方式			
2.14	发行股份募集配套资金——发行对象			
2.15	发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.16	发行股份募集配套资金——发行数量			
2.17	发行股份募集配套资金——募集配套资金用途			
2.18	发行股份募集配套资金——股份限售期的安排			
2.19	发行股份募集配套资金——上市地点			
2.20	期间损益安排			
2.21	滚存利润分配方案			
2.22	盈利预测承诺及补偿			
2.23	本次重大资产重组的决议有效期			
3	关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于签署附生效条件的《福建省南纸股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》、《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》及《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案			
5	关于《福建省南纸股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于本次重大资产重组置入资产对应的经营实体符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件的议案			

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2014-047

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于2014年度第一期短期融资券发行的公告

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。

经中国银行间市场交易商协会中市协字[2014]CP470号通知书核准,安徽山鹰纸业股份有限公司于2014年12月2日发行了2014年度第一期短期融资券,2014年12月16日募集资金到账,现将本次发行情况公告如下:

短期融资券名称:安徽山鹰纸业股份有限公司2014年度第一期短期融资券

短期融资券简称:14皖山鹰CP001

短期融资券代码:041458092

短期融资券期限:365日

起息日:2014年12月16日

兑付日:2015年12月16日

实际发行总额:7亿元人民币

计划发行总额:7亿元人民币

发行利率:720%

发行价格:100%/百元面值

主承销商:招商银行股份有限公司

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-034

安徽铜峰电子股份有限公司

关于公司获准发行公司债券获复到期失效的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司(简称“公司”)于2014年6月13日获得中国证监会《关于核准安徽铜峰电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]601号),核准公司向社会公众发行面值不超过2亿元人民币公司债券。该批债券核准发行之日起6个月内有效。

获得本次债券发行批复后,公司积极开展发行准备,但受业绩下滑及债券市场利率变化等因素的影响,公司发行债券成本过高,不能有效实现降低财务费用之目的。为保证公司和投资者的利益,公司将债券发行有效期内的全部未偿债券发行,该批债券到期失效。

根据有关规定,公司拟按照再融资发行计划,将新召开董事会和股东大会进行审议,及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2014年12月18日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-018

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2014年12月12日以书面、传真及电子邮件等方式发出。

本次会议于2014年12月17日以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议通过关于聘任公司总工程师、资产运营总监、人力资源与行政总监、市场营销总监等高级管理人员的议案。

鉴于公司部分高管人员近期即将退休或任职发生调整以及公司业务结构发生变化,为了进一步完善公司的平台化管理架构,加强专业人员的力量,提高公司科学决策能力,经公司总经理提名,董事会聘任杨学东先生为公司总工程师,聘任刘其学先生为公司资产运营总监,聘任郭德先生为公司人力资源与行政总监,聘任于忠江先生为公司市场营销总监。

自本次董事会决议通过之日起,公司原总工程师姜庆先生辞去总工程师职务,原总工程师刘德铭先生辞去总经理职务另任其他职务,原行政总监王建民先生辞去财务总监职务,原职工监事郭德飞先生辞去职工监事职务。

独立董事认为董事会聘任上述高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,同意董事会审议通过的该议案。

以上聘任的各位高管人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2014年12月18日

附件:新任高管人员简历

杨学东,男,1962年4月出生,大学本科学历。2006年2月至2007年5月

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-071

华数传媒控股股份有限公司

关于非公开发行A股股票获得

中国证监会发行审核委员会通过的公告

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。

2014年12月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董 事 会

2014年12月17日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2014-098

广晟有色金属股份有限公司

关于更改公司办公地点的公告

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连带责任。

鉴于公司本部办公地址将于近期搬迁,原有的办公地址将不再使用,现将新地址及联系电话(2014年12月22日开始启用)公告如下:

一、办公及联系地址

原地址:广州市天河区广州大道北613号振兴商业大厦4楼

现更改为

新地址:广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31楼

邮编:510601

二、联系电话及邮箱(保持不变)

电话:020-87226381 传真:020-87649387

邮箱:qysw87226381@163.com

三、公司其余信息不变。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十七日

任沈阳铁路工务处副处长,2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长,2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长,2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记,2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记,2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘其学,男,1963年8月出生,大学本科学历。2006年1月至2007年1月任中铁铁龙大连分公司财务部经理,2007年1月至2008年9月任中铁铁龙华东分公司总会计师,2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长,2010年11月至今任本公司财务部部长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭德飞,男,1972年12月出生,大学本科学历。2005年10月至2006年8月任沈阳铁路人事处直属干部科助理,2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科助理,2008年8月至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于忠江,男,1960年11月出生,大学本科学历。2000年12月至2014年12月任大连中快外服公司总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2014-019

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于职工监事辞职的公告

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。

公司第七届监事会职工监事郭德飞先生因于2014年12月17日被董事会聘任为公司人力资源与行政总监,故于同日辞去职工监事职务。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2014年12月18日

8	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案			
11	关于提请股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
13	关于修改《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案			
14	关于修订《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》的议案			

备注:

1.委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间:2014年12月23日9:30~11:30、13:00~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数:36个;存在议案组的,组号不计入议案数,仅计算议案数。如议案组2之下共有201-223共23个议案,2,00属于对该组一并表决的简化方式,但2,00不计入议案数。此外,全体议案一并表决的99,00也不计入议案数)。

一、投票流程

(一) 股票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
------	------	--------	------

738163	南纸投票	36	A股股东
--------	------	----	------

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
2	关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00