

信息披露 Disclosure

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》。本次临时股东大会将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、会议的表决方式：本次临时股东大会将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。但同一大股东只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一股东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，相关人应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点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——发行股份的定价依据、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——募集配套资金用途

2.11 发行股份购买资产——股份限售期的安排

2.12 发行股份购买资产——上市地点

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 留存利润分配方案

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《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及发行股份购买资产并募集配套资金及非公开发行人民币普通股之附生效条件的认购协议》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及非公开发行人民币普通股之附生效条件的认购协议〉及其摘要的议案

6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案

7 关于本次交易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暂行办法》规定的交易条件的议案

8 关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理暂行办法》规定的交易条件的议案

9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案

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及评估定价公允性的议案

11 关于提请股东大会同意福建投资开发集团有限公司及其一致行动人免于要约收购公司股份的议案

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章程〉部分条款的议案

以上议案已由2014年12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，且议案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2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(代理人不能为本公司股东)出席并参加表决(授权委托书见附件1)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘任的律师等其他相关人员。

(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，应出示本人身份证件，能证明其是具有法定代表人资格的有效证明；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件，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，应出示本人身份证件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其是具有法定代表人资格的有效证明；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件，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)。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式出席会议并办理登记手续，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年12月19日(9:00-17:00)，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 08:00-12:00,14:30-17:30。

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。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。

2. 投票方式：36个(注：在出现议案组的情况下，组号不等于议案数，即计算子议案数。如议案组之下共含有21-23共3个议案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入选议案数。此外，全体会员一并表决的99.00也不计入议案数)。

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。

3. 联系电话：0599-88088063

4. 传真：0599-88088077

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)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

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 表决意见 面议 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——发行股份的定价依据、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——发行方式

2.13 发行股份募集配套资金——发行对象

2.14 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

2.15 发行股份募集配套资金——发行数量

2.16 发行股份募集配套资金——募集配套资金用途

2.17 发行股份募集配套资金——股份限售期的安排

2.18 发行股份募集配套资金——上市地点

2.19 发行股份募集配套资金——股份限售期的安排

2.20 期间损益安排

2.21 留存利润分配方案

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《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及发行股份购买资产并募集配套资金及非公开发行人民币普通股之附生效条件的认购协议》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及非公开发行人民币普通股之附生效条件的认购协议〉及其摘要的议案

6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案

7 关于本次交易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暂行办法》规定的交易条件的议案

8 关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理暂行办法》规定的交易条件的议案

9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案

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及评估定价公允性的议案

11 关于提请股东大会同意福建投资开发集团有限公司及其一致行动人免于要约收购公司股份的议案

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章程〉部分条款的议案

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的议案		
9	关于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及评估定价公允性的议案		
11	关于提请股东大会同意福建投资开发集团有限公司及其一致行动人免于要约收购公司股份的议案		
12	关于提请股东大会授权		