

## 信息披露 Disclosure

延边石砚白麓纸业股份有限公司  
关于参股公司被裁定破产的公告

证券代码:600462 证券简称:石砚纸业 编号:临2015-037

**特别提示:**

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。

2015年7月22日,延边石砚白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《将本公司拥有的全部资产变现,以2015年6月30日为基准日按审计价值的净资产作为出资设立延边石砚双鹿实业有限责任公司议案,本公司全部业务转入新公司的运营责任。延边双鹿纸业(以下简称为“双鹿纸业”),注册资本本为8163.3万元,本公司持有的股份占其总股本的49%。双鹿纸业于2015年9月31日完成了股东变更,即持有双鹿纸业49%股份的股东由本公司变更为延边石砚双鹿纸业有限责任公司。

本公司近日收到延边双鹿纸业转来的吉林省龙井市中级人民法院裁定书(2015)龙民二破字第1-1号,该裁定书载明如下:

申请人:通化县大灰窑石总厂因被申请人双鹿纸业不能清偿到期债务,向本院申请宣告被申请人双鹿纸业破产。经本院审查认为申请人通化县大灰窑石总厂提出的破产申请理由符合破产法的规定。依照《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十三条第一款、《民事诉讼法》第二百一十五条第一款之规定,裁定如下:

决定受理申请人通化县大灰窑石总厂请求宣告被申请人双鹿纸业破产的申请。本裁定送达后立即生效。

双鹿纸业为延边石砚双鹿实业有限责任公司的全资子公司,将不影响本公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易方案与实施。

本公司将会根据双鹿纸业的破产进程及时履行相应的信息披露义务,《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露渠道,本公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

延边石砚白麓纸业股份有限公司董事会  
2015年9月10日延边石砚白麓纸业股份有限公司  
2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600462 证券简称:石砚纸业 公告编号:2015-038

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年9月10日

(二)股东大会召开的地点:吉林省龙井市石砚纸业三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 30

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股(股) 71,103,522

3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%) 13.32

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑旭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,独立董事马娟娟女士、金义秀女士因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.通过网站投票和书面投票方式出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.议案名称:关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易的方案的议案;

2.01议案名称:本次重大资产重组的整体方案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.02议案名称:本次重大资产出售之标的资产;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.03议案名称:本次重大资产出售之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.04议案名称:本次重大资产出售之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.05议案名称:本次重大资产出售之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.06议案名称:本次重大资产出售之期间损益;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.07议案名称:本次重大资产出售之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.08议案名称:本次重大资产出售之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.09议案名称:本次重大资产出售之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.10议案名称:现金购买资产之标的资产;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.11议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.12议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.13议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.14议案名称:现金购买资产之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.15议案名称:现金购买资产之期间损益;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.16议案名称:现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.17议案名称:现金购买资产之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.18议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.19议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.20议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.21议案名称:现金购买资产之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.22议案名称:现金购买资产之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.23议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.24议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.25议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.04议案名称:本次重大资产出售之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.05议案名称:本次重大资产出售之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.06议案名称:本次重大资产出售之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.07议案名称:本次重大资产出售之期间损益;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.08议案名称:本次重大资产出售之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.09议案名称:本次重大资产出售之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.10议案名称:现金购买资产之标的资产;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.11议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.12议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.13议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.14议案名称:现金购买资产之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.15议案名称:现金购买资产之期间损益;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.16议案名称:现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.17议案名称:现金购买资产之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.18议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.19议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.20议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.21议案名称:现金购买资产之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.22议案名称:现金购买资产之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.23议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.24议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.25议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.26议案名称:现金购买资产之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.27议案名称:现金购买资产之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.28议案名称:现金购买资产之交易方式;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.29议案名称:现金购买资产之交易对方;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.30议案名称:现金购买资产之定价参考;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.31议案名称:现金购买资产之交易价格;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,103,522	9939	0
A股	71,103,522	9939	0

2.32议案名称:现金购买资产之生效条件;

审议结果:通过

表决情况:

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事