

证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临2015-037
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于参股公司被裁定破产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
本公司近日收到吉林省敦化市人民法院裁定书(2015)龙民二破字第1-1号，裁定书内容如下：
申请人：通化县大安灰石厂因申请人双鹿化纤不能清偿到期债务，向本院申请宣告被申请人双鹿化纤不能清偿到期债务，本院依法受理。依照《中华人民共和国企业破产法》和《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》，裁定如下：
一、裁定受理申请人双鹿化纤破产的申请。
二、驳回申请人双鹿化纤有限公司对破产案件审理的异议。
三、裁定受理申请人双鹿化纤破产的申请。本裁定送达后立即生效。
双鹿化纤为延边石岘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的正常进行。
本公司将根据双鹿化纤的破产进程及定期报告的信息披露义务，《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》为公司选定的信息披露媒体，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。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 公告编号:2015-038
延边石岘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

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
● 会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的日期：2015年9月10日
（二）股东大会召开的地点：吉林省敦化市石岘纸业公司三楼会议室
1.出席本次会议的股东和代理人人数
71,103,527
2.出席本次会议的股东所持有表决权股份数（股）
99,099
3.出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的（比例）
13.32

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是
本次会议由董事长兼总经理王海东主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。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。

● 会议议案审议情况：
1.00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议案；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.00议案名称：关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.10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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.20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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.30议案名称：本次重大资产出售之定价；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.40议案名称：本次重大资产出售之定价原则；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.50议案名称：本次重大资产出售之定价方法；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.60议案名称：本次重大资产出售之定价基准；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.70议案名称：本次重大资产出售之定价原则；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.80议案名称：本次重大资产出售之定价方法；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.90议案名称：本次重大资产出售之定价原则；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.10议案名称：本次重大资产出售之定价方法；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,103,527	99.09	5	0.01	0	0.00

2.20议案名称：本次重大资产出售之定价原则；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)				