证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-006

浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2009 年 3 月 10 日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知, 浙江景兴纸业股份有限公司董事会三届十五次会议于 2009 年 3 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的董事为 12 人,实际出席董事 12 人,公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持,符合《公司法》及本公司章程的相关规定,会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案:

一、审议通过修改公司章程的议案:

根据中国证券监督管理委员会令 第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,同意对《公司章程》的第一百六十五条作如下修改:

原条款:第一百六十五条 公司利润分配政策为现金或股票方式。

现改为:第一百六十五条 公司利润分配政策为:

(一)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)年度内公司盈利但未提出现金利润分配预案,公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修改后的章程全文披露在巨潮资讯网上。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

二、审议通过关于公司注销相关全资子公司的议案:

同意公司注销下属全资子公司浙江景兴纸业销售有限公司和重庆景兴纸业有限公司独立法人资格:

浙江景兴纸业销售有限公司成立于 2006 年 07 月,注册资本为 1000 万元,为本公司的全资子公司,该公司成立主要从事公司箱板纸原纸等主要产品的销售业务。

重庆景兴纸业有限公司成立于 2006 年 12 月,注册资本为 1,500 万元,为本公司的全资子公司。该公司成立后主要负责公司纸箱及包装原纸在西南地区的销售业务。

上述两家公司设立三年以来,通过对公司所有产品的集中销售,借助于统一的市场营销政策和销售手段,在树立企业产品形象和提高市场对产品品质认可度方面起到了很大的作用。目前,公司产品的销售渠道已比较稳定,产品市场形象相对成熟,为了减少和规范公司及各子公司之间的关联交易,提高效率,减少上下游之间中间环节,中间费用和中间税费,公司决定注销浙江景兴纸业销售有限公司及重庆景兴纸业有限公司的独立法人资格。上述两家公司的所有资产负债按账面价值进入本公司账簿和报表进行核算,所有债权债务均由本公司承担。

三、审议通过关于公司及下属子公司 2009 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案:

1、公司及下属子公司 2009 年拟向银行申请授信额度的计划表:

序号	银行名称	综合授信额度	
		人民币(万元)	美元(万元)
1	交通银行嘉兴分行	71,800	
2	中信银行嘉兴分行	26,400	
3	中信银行平湖分行	15,000	
4	中国农业银行平湖市支行	28,000	
5	中国建设银行平湖支行	55,000	
6	中国银行平湖支行	22,000	
7	招商银行凤起支行	3,000	
8	中国进出口银行浙江省分行	10,000	
9	中国银行溧水县支行	1,000	
10	国家开发银行浙江省分行	7,400	2,200
11	广东发展银行杭州余杭支行	13,000	
12	兴业银行杭州分行	6,000	
13	深圳发展银行杭州分行武林支行	5,000	
14	恒丰银行杭州分行	3,000	
15	中国民生银行杭州分行西湖支行	10,000	
16	华夏银行股份有限公司杭州分行	6,000	
17	浙商银行	8,500	
18	瑞穗实业银行(中国)有限公司		34.30
19	三井住友银行上海分行	1,082	34.30
合计		292,182	2,268.60

上述授信额度的有效期限均为自股东大会批准之日起的 12 个月。

2、建议董事会提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况,在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度,并签署相关协议。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

四、审议通过关于 2009 年度公司向下属子公司提供担保的议案:

同意 2009 年度公司在 129,000 万元总额度内,对公司下属公司提供银行融资担保,担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月,同时,提请股东大会授权公司董事长具体负责签订相关担保协议。具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的关于公司向子公司提供担保的公告,公告编号临 2009-007。

公司独立董事对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

五、审议通过关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案:

同意公司在 2009 年度与浙江晨光电缆股份有限公司在 10,000 万元人民币的总额内继续签订互保协议, 具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司进行互保的公告,公告编号临 2009-008。

公司独立董事对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

六、审议通过关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案:

同意公司在 2009 年度与平湖热电厂在 15,000 万元人民币的总额内签订互保协议, 具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的关于公司与平湖热电厂进行互保的公告,公告编号临 2009-009。

公司独立董事对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

七、审议通过公司与上海九龙山股份有限公司续签互保协议的议案:

同意公司继续与上海九龙山股份有限公司签署互保协议,在协议有效期内为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保,互保金额为不超过人民币 20,000 万元。协议有效期自双方股东大会批准之日起 12 个月内。具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的关于与上海九龙山股份有限公司进行互保事项的公告,公告编号临 2009-010;

公司独立董事对此互保事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅;

本议案涉及关联交易,在上海九龙山股份有限公司任职的董事汪为民回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

八、审议通过公司关于停止实施部分募集资金项目的议案:

鉴于公司主导产品牛皮箱板纸的市场情况发生了根本性的转变,同意公司停止实施公司前次增发 A 股募集资金项目中建设 40 万吨牛皮箱纸板生产线项目。具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的关于停止实施部分募集资金项目的公告,公告编号临 2009-011;

公司独立董事对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

九、审议通过关于提名聂荣坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案:

聂荣坤先生任职资格待深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。

聂荣坤,男,1946 年生,大学学历,中共党员,先后任中国投资银行杭州分行副行长,国家开发银行驻沪浙闽稽核组专员等职。2001 年 5 月退休。

十、审议通过公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案:

股东大会召开的具体事宜请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知, 公告编号临 2009-012。

以上第一、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交股东大会审议通过后实施。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○○九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-007

浙江景兴纸业股份有限公司关于
2009 年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司董事会根据 2009 年公司整体生产经营计划和资金需求情况,对 2009 年度对外担保进行了预测分析,提出了 2009 年度对子公司提供银行融资担保的预案,现将有关事项报告如下:

一、担保情况概述

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况, 公司在 2008 年度相继为部分下属子公司的银行融资提供了担保,为确保公司生产经营持续健康地发展,公司拟在 2009 年继续为全资或控股子公司提供银行融资担保:

1、具体担保对象和提供的担保额度如下表:

(单位:人民币万元)

序号	被担保公司	拟担保额度
1	浙江景兴板纸有限公司	90,000.00
2	平湖市景兴包装材料有限公司	6,000.00
3	南京景兴纸业有限公司	3,000.00
4	重庆景兴包装有限公司	7,000.00
5	浙江景特彩包装有限公司	8,000.00
6	新疆景特彩包装有限公司	5,000.00
7	浙江日纸纸业有限公司	10,000.00
合计		129,000.00

截至本公告出具日, 经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、担保期限及相关授权:

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

3、担保事项的审批程序:

本事项经三届十五次董事会审议通过, 需要提交公司 2009 年度第一次临时股东大会审议批准后实施。

二、担保对象基本情况

本次担保对象均为本公司的全资或控股子公司,具体情况如下:

1、浙江景兴板纸有限公司:

注册资本:4,450 万美元
法人代表:朱在龙
成立时间:2007 年 3 月
公司类型:中外合资有限责任公司
注册地址:浙江省平湖市曹桥街道九里亭
经营范围:高档纸、纸板(绿色环保再生纸、特种纸及其他纸品)、纸制品及造纸原料的制造、销售。

经营状况:公司所拥有的 45 万吨高档牛皮箱板纸生产能力于 2007 年 10 月份建成投入使用。截止 2008 年 9 月 30 日,浙江景兴板纸有限公司的资产总额为 163,613 万元,净资产 30,130 万元,2008 年 1-9 月实现的主营业务收入 66,298 万元,净利润 2,820 万元(以上数据未经审计)。本公司持有该公司 75%的股份。

2、平湖市景兴包装材料有限公司,

注册资本:2,000 万元人民币
法人代表:罗跃丰
成立日期:1997 年 10 月
注册地址:平湖市六店工业开发区
经营范围:纸箱、纸板、纸制品的制造、加工、销售;包装装潢、其他印刷品印刷

经营状况:截止 2008 年 09 月 30 日,平湖市景兴包装材料有限公司资产总额 13,582 万元,净资产 4,727 万元,2008 年 1-9 月实现主营业务收入 10,190 万元,实现净利润 126 万元(以上数据未经审计)。

本公司持有该公司 95%的股份。

3、南京景兴纸业有限公司

注册资本:580 万美元
法人代表:朱在龙
成立日期:1999 年 1 月
公司类型:中外合资企业
注册地址:江苏省溧水县经济开发区机杨路
经营范围:生产、销售各种纸制品;包装装潢印刷品印刷

经营状况:截止 2008 年 09 月 30 日,南京景兴纸业有限公司资产总额为 8,820 万元,净资产 4,656 万元,2008 年 1-9 月实现主营业务收入 6,609 万元,实现净利润 73 万元(以上数据未经审计)。

本公司持有该公司 75%的股份。

4、重庆景兴包装有限公司

注册资金:382.99 万美元
法人代表:朱在龙
成立日期:2006 年 12 月
公司类型:中外合资有限责任公司
注册地址:重庆市长寿区晏家工业园区
经营范围:生产及销售高级包装制品

经营状况:公司所拥有的 8000 万平方米包装纸箱生产能力,截止 2008 年 09 月 30 日,重庆景兴包装有限公司资产总额为 14,692 万元,净资产为 2,356 万元。2008 年 1-9 月实现主营业务收入 4,778 万元,实现净利润 -590 万元(以上数据未经审计)。本公司持有该公司 75%的股份。

5、浙江景特彩包装有限公司

注册资本:3,000 万元人民币
法人代表:吴建国
成立日期:2007 年 12 月 26 日
注册地址:平湖市经济开发区平湖大道东侧繁荣路北侧 3 号楼 1076 室
经营范围:销售纸板,纸塑复合材料,从事各类商品及技术的进出口业务。

经营状况:该公司主要是本公司为引进宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术而设立的,是未来公司彩印中心和相关新产品研发中心,并作为公司发展覆膜彩印事业的平台,负责下游彩印纸箱生产线的投资和布局。目前该公司一条瓦楞生产线尚处于调试阶段。

本公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司持有该公司 75%的股份。

6、浙江日纸纸业有限公司

注册资本:1,035.2515 万美元
法人代表:朱在龙
成立日期:2003 年 9 月
公司类型:中外合资有限责任公司
注册地址:浙江省平湖市曹桥街道 07 省道旁渡船桥

经营范围:生产销售高级纸板(新闻纸除外),主要产品为高强瓦楞原纸。经营状况: 该公司目前拥有 15 万瓦楞原纸的生产能力, 截止 2008 年 09 月 30 日, 浙江日纸纸业有限公司的资产总额为 45,565 万元, 净资产 6,228 万,2008 年 3-9 月实现主营业务收入 21,494 万,2008 年 3-9 的净利润为 -428 万(以上数据未经审计)。

本公司持有该公司 51%的股权。

三、担保目的和风险评估:

1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业,公司又正处于产能迅速扩大时期,对项目建设资金及流动资金亦需求量非常大。因此,从公司经营发展实际出发,需进一步加大融资能力,通过提供担保,解决上述公司经营中对资金的需求问题,有利于上述公司保持必要的周转资金,保持正常的生产经营,公司能直接或间接分享全资或控股子公司的经营成果。

2、公司本次对外担保对象均为本公司全资或控股子公司,这些公司的经营情况稳定,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

四、事前征求独立董事意见的情况:

公司独立董事认为,2009 年预计的公司及公司下属子公司的担保事项,主要是为了满足公司正常生产经营的需要,公司担保的对象均为下属全资或控股子公司,这些公司目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,公司认为其具有实际债务偿还能力,未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需经股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告出具日, 公司及控股子公司累计担保总额为 122,151.41 万元、公司对控股子公司为 101,151.41 万元,上述担保数额占公司最近一期经审计净资产(2007.12.31)的比例分别为:64.45 %、53.40%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司截止 2007 年 12 月 31 日经审计的财务报表;

3、被担保子公司截至 2008 年 9 月 30 日的未经审计的财务报表。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二 00 九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-008

浙江景兴纸业股份有限公司
关于与浙江晨光电缆股份有限公司
签署互保协议的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于 2008 年 4 月 22 日召开的 2007 年年度股东大会批准了公司与浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"晨光电缆")签署的总金额为 5,000 万元人民币,有效期为 1 年的互保协议的议案(具体内容请投资者查阅公司公告编号为临 2008-013《浙江景兴纸业股份有限公司关于与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的公告》)。;

公司于 2008 年 8 月 15 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司与晨光电缆新增 5,000 万互保额度的议案;(具体内容请投资者查阅公告编号为:临 2008 - 029《浙江景兴纸业股份有限公司关于与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的公告》)。

截止本公告出具日,公司为晨光电缆提供担保的余额为 8,500 万元,晨光电缆为公司提供的担保余额为 2,082.15 万元。

一、互保情况概述:

根据公司的实际经营情况,公司拟与晨光电缆续签互保协议,协议约定在有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保,互保总额为不超过 10,000 万元人民币,协议有效期一年。

本次互保总额应包含经前次股东大会批准,双方已向对方提供,但尚未到期的担保余额。

本次续签互保协议的事宜已提交三届十五次董事会审议通过, 还需提交 2009 年度第一次临时股东大会审议批准方后实施。

二、互保对象基本情况:

浙江晨光电缆股份有限公司成立于 2000 年,公司注册地址及主要经营地为浙江省平湖市全塘镇白沙湾,公司注册资本为 3,050 万元人民币,法定代表人为朱水良,公司主营业务为制造、加工;电线、电缆及配套产品、金属制品、塑料制品;从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外;除危险品)。截止 2008 年 12 月 31 日,晨光电缆的总资产 112,150.02 万元,净资产 39,609.25 万元,2008 年度实现的净利润为 2,041.66 万元(以上数据未经审计)。

三、互保协议主要内容:

1、协议金额:

在互保有效期内公司及公司控股子公司与晨光电缆及其控股子公司相互提供总金额不超过 10,000 万元人民币的银行借款的担保,该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保,双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。双方同意, 于本合同签署前由各方为对方及其控股子公司已经提供的担保包含在上述担保额度中。

2、借款性质:

相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及双方控股子公司作为借款人,在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款,仅限于借款期限在一年以内短期借款。

3、违约责任及反担保措施:

双方同意,任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供担保方承担担保责任归还借款情况的, 借款方应当按照提供担保指定的方式和时间将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方, 并按照提供担保方承担担保责任而支付款项的 20%支付赔偿金。

双方同意,在对方提供担保时,被担保方将向担保方提供相关必要的且令提供担保方满意的反担保措施以保护担保方的利益。

4、协议有效期:

互保协议有效期为自协议生效日起的 12 个月。

四、互保目的和风险评估:

由于公司所处行业为资金密集型行业,公司 45 万吨箱板纸项目投产后对的流动资金亦需求量非常大,公司加快实施产业链向下游延伸发展覆膜彩印包装事业的战略也需要大量资金。因此,从公司经营发展需要出发,有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。

晨光电缆作为平湖市支柱工业企业,是全国电力电缆十强企业,也是浙江省电线电缆行业最大经营规模企业之一和浙江省重点骨干企业和明星示范单位。公司具有年产值 30 亿元的生产能力,产品在全国电力、水利、石化系统和国家重点工程中被广泛使用,并被国家质检总局认定为免检产品。公司自成立以来经营情况稳定,资产质量良好。基于晨光电缆稳定经营情况和良好赢利能力,公司董事会认为其具有实际债务偿还能力。

五、董事会意见:

三届十五次董事会已审议通过公司与晨光电缆续签互保协议的预案,董事会认为:续签互保协议主要是为了满足公司经营发展的正常需求。有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。浙江晨光电缆有限公司目前经营情况稳定,资产质量良好,具有实际债务承担能力。

六、独立董事意见:

独立董事一致认为:公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议,主要是为了满足公司经营发展的正常需求。有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。浙江晨光电缆有限公司目前经营情况稳定,资产质量良好,具有实际债务承担能力。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等规定的要求,并尚需公司股东大会审议批准。

互保合同生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

七、累计对外担保及逾期担保情况:

截至本报告出具日, 公司及控股子公司累计担保总额为 122,151.41 万元、公司对控股子公司为 101,151.41 万元,上述担保数额占公司最近一期经审计净资产(2007.12.31)的比例分别为:64.45 %、53.40%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

八、备查文件:

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司截止 2007 年 12 月 31 日财务报表;

3、浙江晨光电缆股份有限公司截至 2008 年 12 月 31 日的财务报表(未经审计)。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
二 00 九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-009

浙江景兴纸业股份有限公司关于
与平湖热电厂进行互保事项的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

公司于 2007 年 12 月 6 日召开的 2007 年第四次临时股东大会批准了公司与平湖热电厂(以下简称"热电厂")签署的总金额为 10,000 万元人民币,有效期为 1 年的互保协议的议案(具体内容请投资者查阅公司公告编号为临 2007-069《浙江景兴纸业股份有限公司关于与平湖热电厂进行互保事项的公告的公告》)。

截止本公告出具日,公司对平湖热电厂提供的担保余额为 10,000 万元,平湖热电厂对公司提保的担保余额为 10,000 万元。

一、互保情况概述:

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司"、"景兴纸业")拟与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方向银行借款提供担保, 互保总额为不超过 15,000 万元人民币, 协议有效期为 1 年。

二、互保对象基本情况:

平湖热电厂成立于 1995 年,注册地址及主要经营地位于浙江省平湖市景兴工业园区,注册资本为 8,446.27 万元人民币,法定代表人为王慰。其主营业务为供电、供汽;劳务服务、安装等,主要产品为电力与蒸汽,目前的发电能力为 1.5 亿千瓦每年,供热量 110 万吨,为本公司生产所用蒸汽的供应商。2007 年 12 月 31 日,平湖热电厂经审计的总资产 53,756.18 万元,净资产 21,171.00 万元,资产负债率为 60.62%,2007 年度实现净利润 2,142.85 万元。截止 2008 年 12 月 31 日的平湖热电厂未经审计的总资产 65,904.59 万元,净资产 23,009.16 万元,资产负债率为 65.09%,2008 年实现的净利润 1,836.16 万元。

三、互保协议主要内容:

1、互保金额:

在互保有效期内公司与平湖热电厂相互提供总金额为 15,000 万元人民币的银行借款的担保,双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。

2、借款类型:

双方同意, 双方相互提供担保的银行借款仅限于甲方或乙方及双方的控股子公司作为借款人, 在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款, 借款类型和借款期限不限。

3、反担保:

双方同意, 在对方提供担保时, 被担保方将向担保方提供相关必要的反担保措施以保护担保方的利益。

4、违约责任:

双方同意,任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供担保方承担担保责任归还借款情况的, 借款方应当按照提供担保指定的方式和时间将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方, 并按照提供担保方承担担保责任而支付款项的 20%支付赔偿金。提供担保方有权在该等情况下要求借款方对由提供担保方提供的其他担保提供适当的且令提供担保方满意的反担保。

5、互保协议有效期:

互保协议有效期为自本协议生效日起的 12 个月。

四、互保目的和风险评估

由于公司所处行业为资金密集型行业,公司 45 万吨箱板纸项目投产后对的流动资金亦需求量非常大,公司加快实施产业链向下游延伸发展覆膜彩印包装事业的战略,公司规模得到扩张,同时也造成了公司资金面的紧张和不足。因此,从公司经营发展需要出发,有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。

平湖热电厂作为平湖市支柱工业企业,自成立以来经营情况稳定,资产质量良好。该公司也是本公司生产所用蒸汽的供应商。基于平湖热电厂稳定经营情况和赢利能力,公司董事会认为其具有实际债务偿还能力,不会对景兴纸业在担保期内的财务状况产生不良影响。

五、独立董事发表意见的情况:

公司就担保事宜事先征求了公司独立董事的意见,独立董事一致认为:公司与平湖热电厂建立互保关系,主要是为了满足公司经营发展的正常需求,有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。平湖热电厂目前经营情况稳定,资产质量良好,因此平湖热电厂具有实际债务承担能力。

当互保合同生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截至本报告出具日, 公司及控股子公司累计担保总额为 122,151.41 万元、公司对控股子公司为 101,151.41 万元,上述担保数额占公司最近一期经审计净资产(2007.12.31)的比例分别为:64.45 %、53.40%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件:

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、平湖热电厂截止 2008 年 12 月 31 日未经审计财务报表

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
二 00 九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-010

浙江景兴纸业股份有限公司
关于与上海九龙山股份有限公司
续签互保协议的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于 2007 年 12 月 6 日召开的 2007 年第四次临时股东大会批准了公司与上海九龙山股份有限公司(以下简称"上海九龙山")签署的总金额为 20,000 万元人民币,有效期为 1 年的互保协议的议案(具体内容请投资者查阅公司公告编号为临 2007-068《浙江景兴纸业股份有限公司关于与关联方进行互保的公告》)。;

2、截止本公告出具日,公司为上海九龙山供担保的余额为 2,500 万元,上海九龙山为公司提供的担保余额为 3,500 万元。

3、根据公司经营的实际情况,公司三届董事会第十五次会议已同意公司继续与九龙山签署互保协议。

一、互保情况的概述:

经公司三届董事会第十五次会议审议通过,同意公司及公司控股子公司与上海九龙山股份有限公司(下称"九龙山")及其控股子公司提供相互担保。同意公司与九龙山继续签署互保协议,在协议有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保,互保总额为不超过 2 亿元人民币,协议有效期 1 年。

本次互保事宜构成关联交易,董事会审议此互保事项时,关联董事汪为民先生进行了回避。本次互保事宜须要提交股东大会审议。

二、互保人(关联方)的基本情况及关联关系说明:

九龙山系上海证券交易所 A、B 股上市公司,公司成立于 1999 年 1 月,注册资本为 43,450 万元,法定代表人李勤夫。经营范围为房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司注册地址为上海市万航渡路 888 号 7 楼 C 座,主要生产经营地和经营性资产处于浙江省平湖市。截止 2008 年 9 月 30 日,九龙山未经审计的总资产 258,368.32 万元,净资产 200,558.42 万元,2008 年 1-9 月实现净利润 10,632.79 万元。

上海九龙山股份有限公司目前持有本公司 20.40%的股份,为本公司的第二大股东。

三、互保协议主要内容:

1、担保金额:

在互保有效期内公司及公司控股子公司与九龙山及其控股子公司相互提供总金额为 20,000 万元人民币的银行借款的担保,该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保,双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。双方同意, 于本合同签署前由各方为对方及其控股子公司已经提供的担保包含在上述担保额度中。

2、借款类别:

相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及其控股子公司作为借款人,在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款,仅限于借款期限在一年以内短期借款。

3、反担保情况:

双方同意, 在对方提供担保时, 被担保方将向担保方提供相关必要的反担保措施以保护担保方的利益。

4、赔偿责任:

公司与九龙山同意,若对方及其控股子公司因根据互保协议所提供的担保而形成损失,公司与九龙山将赔偿对方及其控股子公司的损失。

5、协议有效期:

互保协议有效期为自协议生效日起的 12 个月。

四、交易目的和风险评估:

由于公司所处行业为资金密集型行业,公司 45 万吨箱板纸项目投产后对的流动资金亦需求量非常大,公司加快实施产业链向下游延伸发展覆膜彩印包装事业的战略,公司规模得到扩张,同时也造成了公司资金面的紧张和不足。因此,从公司经营发展需要出发,有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。

九龙山作为在上海证券交易所上市的公司,目前的经营情况稳定,资产质量良好,截止 2008 年 9 月 30 日,九龙山未经审计的总资产 258,368.32 万元,净资产 200,558.42 万元,2008 年 1-9 月实现净利润 10,632.79 万元,具有较强的偿债能力。

五、独立董事意见:

独立董事一致认为:公司与上海九龙山股份有限公司续签互保协议,主要是为了满足公司经营发展的正常需求,有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。九龙山作为在上海证券交易所上市的企业,目前的经营情况稳定,资产质量良好,具有较强的偿债能力。

当互保合同生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截至本报告出具日, 公司及控股子公司累计担保总额为 122,151.41 万元、公司对控股子公司为 101,151.41 万元,上述担保数额占公司最近一期经审计净资产(2007.12.31)的比例分别为:64.45 %、53.40%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件:

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、上海九龙山股份有限公司 2008 年 9 月 30 日未经审计的三季度报。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
二 00 九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2009-011

浙江景兴纸业股份有限公司关于
停止实施部分募集资金项目的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

一、停止实施部分募集资金项目的概述:

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)370 号文核准,公司于 2007 年 11 月向社会公开发行 9,300 万股 A 股,募集资金净额为 1,170,530,691.90 元,计划用于建设 60 万吨高档包装纸项目。该 60 万吨项目包括新建 20 万吨白面牛皮卡纸生产线和 40 万吨牛皮箱纸板生产线。经 2007 年第三次临时股东大会审议通过,公司向银行融资已先期实施 20 万吨白面牛卡纸生产线项目, 目前该项目正在建设中,40 万吨牛皮箱纸板项目尚未实施。

2008 年跌宕起伏的宏观环境,使得公司的生产经营遭遇了前所未有的困难,特别是下半年世界金融危机加剧,并且严重影响到以出口为代表的中国实体经济,使得公司主导产品牛皮箱板纸所处市场的供求关系发生突变。在评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后,管理层认为目前公司不宜继续进行扩大产能的投入,并应终止实施公司前次增发 A 股募集资金项目中建设 40 万吨牛皮箱板纸生产线项目。

2009 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了关于停止实施部分募集资金项目的议案,同意公司停止实施 40 万吨牛皮箱板纸项目。

本项停止实施部分募集资金项目的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、停止实施 40 万吨牛皮箱纸板项目的具体原因:

1、箱板纸行业与出口贸易和宏观经济高度相关:

箱板纸加工成纸箱后,用于工业和消费品包装。箱板纸的需求与经济增长具有高度的相关性,特别是与消费和出口增长的关系密切。过去十多年我国箱板纸行业发展迅速,根据中国造纸协会的资料,自 1990 年以来,我国箱板纸的工业产量以年均 15.4%,消费量以年均 15.6%的速度持续增长,其发展速度已高出同期造纸工业的整体发展速度 6 个百分点。我国箱板纸行业近几年快速发展的主要原因,一是我国经济的持续高增长,尤其是出口和食品纺织等消费品行业的快速增长,对箱板纸的需求增加;二是全球造纸行业产业转移,我国生产企业积极引进先进设备,导致生产规模扩张和产品结构提升。如果中国经济能如前期预测始终保持快速稳定增长的话,那么整个箱板纸市场将继续保持健康发展,这也是公司当初增发 A 股并将募股资金用于投资建设 60 万吨包装纸生产线的市场依据。

2、次贷危机造成全球需求陷入低迷,行业景气度发生无法预料的逆转:

受次贷危机的影响,2007 年底开始,中国以纺织品、玩具、箱包、电子产品为主的出口型企业遭遇了严峻的市场考验,特别是 2008 年第三季度以来,我国宏观经济增速出现下滑、出口快速下降,造成与出口贸易和宏观经济具有高度相关性的工业包装用纸需求明显下滑,9 月份以来, 国内纸品特别是出口导向纸种需求的迅速萎缩可谓历史鲜见,该月也成为历史上首个月产量负增长的月份,增长率为 -0.4%,10 月份又进一步扩大到 -4.0%。而造纸原料价格之后的暴跌也证实了纸品需求的急速萎缩,体现了中国纸品尤其是箱板纸市场的需求已发生了突变,行业景气度发生了逆转,由于中国出口下滑的态势短期难于扭转,箱板纸行业将遭受到严重冲击。

尽管中国政府正不断出台拉动经济的各项刺激政策,但主要是通过政府投资的方式实施,而对纸品形成真实需求拉动的内需与出口增幅影响可能微小,因此,纸品消费量难以保持之前的水平,而未来几年纸品消费增长幅度将落后于经济增幅。

3、新建产能集中释放,行业产能过剩隐忧凸现:

随着我国经济发展和商品出口的不断增加,箱板纸和瓦楞纸作为包装纸行业的代表性主流产品成为过去几年发展最快,也最景气的纸种。1996-2007 年间,我国箱板原纸行业经历了发展的"黄金时期",长期以来处于供不应求状态,以致每年都需要通过大量进口高档牛皮箱板纸和高强度瓦楞原纸来弥补的需求缺口。在此情况下,吸引了众多国内外生产厂家将其包装纸制造业务转移至国内,或大幅扩充现有的产能。目前新增箱板纸的产能已经进入了集中释放的阶段,使得箱板纸由 2007 年度 78 万吨的供给缺口箱板纸行业将由 2007 年 78 万吨的供给缺口转变为 2008 年近 100 万吨的产量过剩,未来市场需要时间消化新增产能。由于箱板纸的高速增长正是建立在全球制造业向中国转移,庞大的出口商品需要包装的依据之上,由于 2009 年宏观经济增速下行已成共识,受全球需求低迷的影响,出口需求增长也将继续萎缩,因此箱板纸未来需求增长预期可能会进一步下调,行业长期供不应求的状况已经发生根本性逆转,产能过剩隐忧已经凸现。

4、公司产品价格大幅下降,毛利率不断受到压缩:

箱板纸与下游工业包装需求具有紧密的相关性。受国际经济放缓影响,工业品出口增速放慢,我国出口贸易增速维持在较低的水平上,这导致了箱板纸这一面向对外贸易的纸种需求增速下滑。2008 年以来公司主导产品和原料价格的剧烈波动,箱板纸价格平均下降约 30%-40%,充分反映了市场供求关系的重大变化,使得箱板纸行业生产企业的毛利率不断受到压缩,并造成了公司 2008 年经营的巨额亏损。

因此,公司如继续进行 40 万吨箱板纸生产线建设,项目投产后将无法实现预计的收益目标。

上述行业内外因素的共同作用下, 公司原计划投资建设 60 万吨包装纸项目的可行性分析所依据的宏观基本面,市场供求关系已经发生了重大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设,盲目扩大产能,将会给公司发展带来更大的困难,进而引致重大投资风险,因此管理层认为公司应终止实施公司前次增发 A 股募集资金项目中尚未实施的 40 万吨牛皮箱纸板项目。

三、停止项目实施公司的影响:

公司终止实施公司前次增发 A 股募集资金项目中尚未实施的 40 万吨牛皮箱纸板项目,将使公司无法实现产能进一步的扩大形成规模效益,并拉近公司与行业其他龙头企业产能上的差距,限制了公司继续扩大国内市场份额,提高行业地位和竞争能力。

但由于 2008 年以来公司主导产品牛皮箱板纸市场遭遇需求迅速萎缩和国内产能过剩的双重压力,严重挤压了公司产品的毛利水平,且未来宏观经济增速下行已成共识,受全球需求低迷的影响,出口需求增长也将继续萎缩,因此箱板纸未来需求增长预期可能会进一步下调,行业产能过剩毛利下降的局面较难得到改善,使得公司增发 A 股原计划投资建设 60 万吨包装纸项目的可行性分析所依据的宏观基本面,市场供求关系已经逆转,且项目预计的收益目标将无法得到实现。

因此管理层认为在市场受宏观经济冲击而前景并不明朗的背景下,确保公司的持续经营是第一位的工作,因此公司决定停止募集资金项目的继续投入,将确保募集资金安全,有效避免盲目扩大产能给公司发展带来更大的困难,并引致重大投资风险,使投资者遭受损失。

四、停止项目实施后该部分募集资金使用安排:

公司增发 A 股的募集资金净额为 11.7 元亿人民币,继续实施 20 万吨白面牛皮卡纸生产线项目需投入的募集资金总额为 5 亿元人民币。因此公司停止实施 40 万吨牛皮箱纸板生产线项目, 将产生约 6.7 亿元闲置建设资金。

自 2007 年 12 月起,为提高资金的使用效率并缓解公司紧张生产资金需求,公司在募集资金到达专户后,已经由股东大会批准对专户中未投入使用的募集资金作出了暂时补充流动资金的安排(详细情况投资者可参考公布在巨潮网上的公司关于使用闲置资金补充流动资金的公告, 编号分别为临 2007-067,临 2008-017,临 2008-042),因此在董事会未对该部分建设资金做出新的使用安排之前,公司将继续暂时使用闲置的募集资金补充流动资金。

同时,公司管理层将尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排,从公司生产经营的实际需求出发,以符合投资者利益最大化为原则,拟定新的使用计划。

五、独立董事意见

公司独立董事在充分评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后,认为: 2008 年下半年世界金融危机加剧,并且严重影响到以出口为代表的中国实体经济,导致公司主导产品牛皮箱板纸的市场需求出现前所未有的萎缩。同时,过去几年大量固定资产投入使得箱板纸行业产能已经严重过剩,上述行业内外因素的共同作用下,使得公司增发 A 股原计划投资建设 60 万吨包装纸项目的可行性分析所依据的宏观基本面,市场供求关系已经逆转,2008 年公司主导产品和原料价格的巨幅波动不但反映了市场供求关系的变化,也造成了公司 2008 年经营的巨额亏损。由于未来宏观经济增速下行已成共识,受全球需求低迷的影响,出口需求增长也将继续萎缩,因此箱板纸未来需求增长预期可能会进一步下调,行业产能过剩毛利下降的局面较难得到改善,如公司继续按原募集资金投入计划进行项目建设,盲目扩大产能,将会给公司发展带来更大的困难,并引致重大投资风险。40 万吨牛皮箱板纸生产线项目已没有继续实施的必要。

管理层作出终止实施公司前次增发 A 股募集资金项目中建设 40 万吨牛皮箱板纸生产线项目的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益,符合公司及全体股东的利益,公司亦履行了必要的法律程序,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

公司股东大会批准本项停止实施募集资金项目事宜后,管理层应该尽快拟定以满足公司生产经营为目的并以符合股东利益最大化为原则的闲置募集资金使用计划。

六、保荐机构意见:

2008 年下半年以来,由于宏观经济不景气、通货膨胀高企使得企业原料成本大幅上升;同时,箱板纸行业产能已经严重过剩,受到箱板纸行业的下游 - - 轻工产品出口景气度持续下降的影响,公司产品毛利率大幅下降。公司综合考虑市场竞争状况和公司经营状况,决定终止实施年产 40 万吨牛皮箱板纸项目是在充分考虑行业状况、公司经营状况等因素后作出的决定。

本保荐机构认为:公司终止实施募集资金投资项目之一:新建 40 万吨牛皮箱纸板生产线的决定是恰当、审慎的,可以有效降低新建项目产能扩张过快导致的经营风险,避免更大的经营亏损。但是,公司应尽快对募集资金的后续使用计划做出详细规划和说明。

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
二 00 九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2009-012

浙江景兴纸业股份有限公司
三届六次监事会决议公告

本公司及监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。

浙江景兴纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议的通知于 2009 年 3 月 10 日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,三届六次监事会于 2009 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 2 名。符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本次会议合法有效。

监事会审议并全票表决通过以下决议:

同意公司停止实施部分募集资金项目的议案。

监事会认为:

管理层作出终止实施公司前次增发 A 股募集资金项目中建设 40 万吨牛皮箱板纸生产线项目的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
二 00 九年三月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2009-013

浙江景兴纸业股份有限公司关于
召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

一、本次股东大会召开的基本情况:

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》,具体情况如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网表决投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

3、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2009 年 4 月 8 日(星期三)下午 1:00 时起

网络投票时间为:2009 年 4 月 7 日—4 月 8 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 7 日下午 3:00 至 2009 年 4 月 8 日下午 3:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:在本次股东大会的股权登记日(2009 年 4 月 3 日)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等;股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员:总经理和其他管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告:

公司将于 2009 年 4 月 3 日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的事项:

议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》;(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届十五次董事会会议决议公告》,公告编号为:临 2009-006。章程修改稿全文公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅。)

议案二、《关于调整公司及下属子公司 08 年度向银行申请授信额度的议案》;(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届十五次董事会会议决议公告》,公告编号为:临 2009-006。)

议案三、《关于调整 2009 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》;(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于关于 2008 年度对子公司提供担保的公告》,公告编号为:临 2009-007。)

议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司签订互保协议的议案》;(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于与浙江晨光电缆股份有限公司签订互保协议的公告》,公告编号为:临 2009 - 008。)

议案五、《关于与平湖热电厂签订互保协议的议案》;(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于与平湖热电厂签订互保协议的公告》,公告编号为:临 2009 - 009。)

议案六《关于与上海九龙山股份有限公司签订互保协议的议案》;(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于与上海九龙山股份有限公司签订互保协议的公告》,公告编号为:临 2009 - 010。)

议案七、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于终止实施部分募集资金项目的公告》,公告编号为:临 2009-011。)

议案八、《关于聘请聂荣坤为第三届董事会独立董事的议案》(具体内容参见 2009 年 3 月 21 日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届十五次董事会会议决议公告》,公告编号为:临 2009-006。)

其中,议案一、议案二、议案六为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

五、网络投票相关事项:

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:362067

2、投票简称:景兴投票

3、投票时间:2009 年 4 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

4、在投票当日,"景兴投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为"买入"。

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应的委托价格如下:

议案名称	委托价格
总议案	100元
议案一	1.00 元
议案二	2.00 元
议案三	3.00 元
议案四	4.00 元
议案五	5.00 元
议案六	6.00 元
议案七	7.00 元
议案八	8.00 元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2009 年 4 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2009 年 4 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

激活指令上午 11:30 前发出的,服务密码当日 13:00 即可使用;激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为 2009 年 4 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00 至 2009 年 4 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00 的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"(对应的委托价格为 100 元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

六、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

1)个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2)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,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、委托人股东账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3)异地股东登记可采用信函或传真的方式登记(传真或信函在 2009 年 4 月 7 日 16:30 前送达公司董事会秘书办公室)。

2、登记地点:

浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室,邮政编码:314214(信封请注明"会议登记"字样)。

传真登记号码:0573-85966983

参会股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。

3、登记时间:

2009 年 4 月 7 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30

4、会议咨询:

联系电话:0573-85969328,传真:0573-85966983

联系人:姚洁青、吴艳芳

七、其他事项:

与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附:1、股东参会登记表
2、授权委托书

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二 00 九年三月二十一日

附:

(一)股东参会登记表

姓名: 身份证号码:
股东帐号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二)授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修订公司〈章程〉的议案			
2	关于公司及下属子公司 2009 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案			
3	关于 2009 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案			
4	关于公司与浙江晨光电缆有限公司签署互保协议的议案			
5	关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案			
6	关于公司与上海九龙山股份有限公司继签互保协议的议案			
7	关于公司终止实施部分募集资金项目的议案			
8	关于选举聂荣坤为公司第三届董事会独立董事的议案			

(1)对临时议案的表决指示:

(2)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章): 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(营业执照号): 委托人股东账号:
代理人(受托人)签名: 代理人(受托人)身份证号码:
委托有效期: 委托日期: 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。