

江西纸业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司全体董事出席了年度报告审议会议。

1.4 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人董全胜，主管会计工作负责人刘为权，会计机构负责人（会计主管人员）刘为明保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST江纸
股票代码	600053
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江西省南昌市董家巷 112 号
邮政编码	330006
公司国际互联网网址	http://www.jz.com
电子信箱	jz600053@126.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张强	王芳	
联系地址	江西省南昌市高新区火炬大街 788 号	江西省南昌市高新区火炬大街 788 号	
电话	0791-8164127	0791-8164127	
传真	0791-8164127	0791-8164127	
电子信箱	zq600053@126.com	wzf600053@126.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	366,546,400.28	72,157,267.53	407.98	96,285,335.48
利润总额	107,975,181.42	5,209,538.31	1,972.64	105,003,456.29
净利润	69,932,663.22	5,209,538.31	1,242.40	105,003,456.29
扣除非经常性损益的净利润	66,996,280.48	-31,639,651.63	312.13	-201,069,937.31
经营活动产生的现金流量净额	63,271,953.89	35,544,478.66	78.01	2,908,233.35
总资产	2,367,522,718.66	158,029,122.80	1,398.16	203,529,126.66
股东权益(不含少数股东权益)	652,118,587.98	-103,270,271.82	-731.47	-116,340,166.56

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.23	0.03	666.67	0.65
最新每股收益	0.23			
净资产收益率(%)	10.72	-5.04	增加 312.70 个百分点	-90.26
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	10.26	无法表述	无法表述	无法表述
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.22	-4.55	0.02
每股净资产	2.17	-0.64	439.06	-0.72
调整后的每股净资产	2.13	-0.64	432.81	-0.72

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
数量	比例(%)	发行新股	送公积金	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
4. 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							

4.2 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.4 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	16,208,767.78
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	42,614.96
其他非经常性损益项目	-13,225,000.00
合计	3,026,382.74

二、无限售条件流通股股份

1.人民币普通股	76,050,000	47.22			76,050,000	25.26	
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
无限售条件流通股股份合计	76,050,000	47.22			76,050,000	25.26	
三、股份总数	161,070,000	100	140,000,000		140,000,000	301,070,000	100

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 13,139

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
江西江中药(集团)有限责任公司	国有股东	69.61	209,563,905	209,563,905	未知
南昌好又多实业有限公司	国有股东	2.2	6,600,000	6,600,000	未知
上海泰阳实业投资有限公司	其他	1.71	5,150,000	5,150,000	未知
上海鑫实投资有限公司	其他	0.62	1,856,095	1,856,095	未知
瑞安市双金机械附件厂	其他	0.61	1,850,000	1,850,000	未知
陈军忠	其他	0.59	1,777,759	0	未知
姜国瑞	其他	0.38	1,074,800	0	未知
沈宇	其他	0.38	898,000	0	未知
徐伟	其他	0.30	898,000	0	未知
江西丰源房地产开发有限公司	其他	0.29	890,069	0	未知
江西丰源房地产开发有限公司	其他	0.24	714,300	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈军忠	1,777,759	人民币普通股
姜国瑞	1,074,800	人民币普通股
沈宇	898,000	人民币普通股
徐伟	898,000	人民币普通股
江西丰源房地产开发有限公司	714,300	人民币普通股
任兵	626,000	人民币普通股
王贵兰	600,000	人民币普通股
杨花英	563,356	人民币普通股
许晓娟	548,000	人民币普通股
张火菊	525,260	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:江西江中药(集团)有限责任公司

法人代表:钟虹光

注册资本:2 亿元

成立日期:1998 年 6 月 26 日

主要经营业务或管理活动:医药及其他行业的技术研发及投资管理

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:江西省国资委

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份变动原因	报告期内薪酬总额	职务津贴	报酬小计
万素娟	董事长	女	54	2004-10-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
钟虹光	董事	男	49	2004-10-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
董全臣	董事	男	60	2004-10-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
熊发祥	董事、总经理	男	60	2004-10-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
罗英华	董事	女	62	2003-06-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	2.4
黄开忠	独立董事	男	54	2003-06-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
喻学辉	独立董事	男	37	2003-06-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2



5.2 监事

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份变动原因	报告期内薪酬总额	职务津贴	报酬小计
刘为明	监事会主席	男	46	2003-06-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
张维	监事	男	57	2003-06-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
曹根生	监事	男	54	2004-10-29	2007-02-03	0	0		-	1.4	0.2
张维	财务总监	女	36	2006-10-29	2007-02-03	0	0		-	1.2	1.2
钱志峰	监事会秘书	男	46	2003-06-29	2007-02-03	0	0		-	3.16	1.2

另:经公司职工代表大会选举,章玉华先生担任公司第四届监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,所做通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字的股东大会决议;

2. 见证师出具的法律意见书。

特此公告。

江西纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月三日

江西纸业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 2 月 3 日下午 1:30 在公司证券部会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。会议由董全胜先生主持,公司董事长刘为明先生主持,会议所做通过的决议如下:

一、关于修改公司章程的议案(2007 年修订);

股东大会以 216,193,005 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;以 0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%;以 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(2007 年修订);

股东大会以 216,193,005 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;以 0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%;以 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第四届董事会新任董事廖礼村先生提名,本届董事会推选董全臣先生为公司董事长,其依照《公司法》、《公司章程》行使相关职权。

董全臣简历:

董全臣,男,1967 年出生,中共党员,本科,曾任纳贝斯克(中国)控股公司财务总监,邮电集团集团副总裁,现任江西江中药(集团)有限责任公司总裁、江中药业股份有限公司董事。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

为明确董事分工,提高董事会决策效率,依据中国证监会《上市公司治理准则》的规定,公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。

公司第四届董事会专门委员会的组成情况列示如下:

1. 战略发展委员会由钟虹光、董全臣、万素娟三名董事组成,其中钟虹光先生为该委员会主任;

2. 提名委员会由徐铁君、黄开忠、钟虹光三名董事组成,其中徐铁君先生为该委员会主任;

3. 审计委员会由黄开忠、喻学辉、万素娟三名董事组成,其中黄开忠先生为该委员会主任;

4. 薪酬与考核委员会由喻学辉、徐铁君、卢小南三名董事组成,其中喻学辉先生为该委员会主任。

五、关于聘任会计师事务所、审计、提名、薪酬与考核等四个委员会专门委员会实施细则的议案

公司第四届董事会专门委员会实施细则均见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、关于聘任公司独立董事的议案

经公司第四届董事会提议,决定将独立董事津贴调整为每年每人 4.5 万元人民币(税前),个人所得费用由公司代扣。上述调整从本董事会决议通过之日起计算,经股东大会审议通过后方可执行。

五、关于聘任会计师事务所的议案

经公司薪酬委员会提议,取消公司总会计师的职务津贴,此项调整从本董事会决议通过之日起执行。

六、关于聘任公司总会计师的议案

经公司提名委员会提议,建议聘任刘为权先生为公司总会计师,聘期三年,自本董事会决议通过之日起生效。

刘为权简历:

刘为权,男,1971 年出生,硕士,中共党员。历任江中药业股份有限公司财务部长、江中药业股份有限公司财务总监、江西江中药(集团)有限责任公司财务部长,现任江西江中药业股份有限公司财务总监、江西江中药(集团)有限责任公司财务部长,现任江西江中药业股份有限公司财务总监、江西江中药(集团)有限责任公司财务部长。

八、关于聘任公司监事会秘书的议案

经公司董事长董全胜先生提名,建议聘任张维女士为公司监事会秘书,聘期三年,自本董事会决议通过之日起生效。

另:经公司职工代表大会选举,章玉华先生担任公司第四届监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,所做通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字的股东大会决议;

2. 见证师出具的法律意见书。

特此公告。

江西纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月三日

江西纸业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 2 月 3 日下午 4:00 在公司证券部会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论,审议通过如下决议:

一、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,聘任刘为权先生为公司总会计师,聘期三年,自本董事会决议通过之日起生效。

刘为权简历:

刘为权,男,1971 年出生,硕士,中共党员。历任江中药业股份有限公司财务部长、江中药业股份有限公司财务总监、江西江中药(集团)有限责任公司财务部长,现任江西江中药业股份有限公司财务总监、江西江中药(集团)有限责任公司财务部长。

八、关于聘任公司监事会秘书的议案

经公司董事长董全胜先生提名,建议聘任张维女士为公司监事会秘书,聘期三年,自本董事会决议通过之日起生效。

罗文 监事会召集人 男 60 2003-06-29 2007-02-03 5,070 5,070 - - -

戴圣光 监事 男 57 2003-06-29 2007-02-03 0 0 - - 1.2 1.2

葛剑敏 监事 男 45 2003-06-29 2007-02-03 0 0 - - 1.2 1.2

曹根生 监事会秘书 男 54 2004-10-29 2007-02-03 0 0 - - 1.4 0.2

张维 财务总监 女 36 2006-10-29 2007-02-03 0 0 - - 1.2 1.2

钱志峰 监事会秘书 男 46 2003-06-29 2007-02-03 0 0 - - 3.16 1.2

合计 / / / / / / / 4.56 13.4 17.96

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2006 年是公司发生重大资产重组的一年。

重组完成前,公司原有造纸业务由于设备效率低下、成本过高、环保不达标等原因已经停产。公司按照董事会确定的重组期间经营方针,除了继续销售库存纸品外,先后签约安徽霍山方圆纸业有限公司、寿光隆源纸业工贸有限公司等,通过委托加工方式维持主业经营,维护客户资源和销售网络。截止报告期末,公司委托加工、销售存货所产生的销售收入分别为 120.43 万元、427.87 万元,净利润合计 21.8 万元。

与此同时,重组方江西江中药(集团)有限责任公司一方面通过受让南昌好又多实业有限公司持有的股权及通过过户江西纸业集团持有的股权成为本公司的控股股东,另一方面大力推进重组工作,并结合股权结构改革,推出了以债务重组、资产置换为手段,以清理大股东欠款、注入优质资产、实质提升公司质量为目的的股改对价方案,全面完成了公司股改和重组工作。原有造纸类资产全部置出到江中集团,江中集团旗下专业从事房地产开发的江西中置业整体并入公司,公司的主营业务变更为房地产开发和销售,开发项目——紫金城成为为公司主要的产品和业绩来源。该项目于 2006 年 11 月 18 日开盘销售,开盘仅一周就完成了原计划一个月的销售任务。签订商铺认购书的预售面积达到 34,766.69 平米,预售总价逾 5 亿元。在销售势头大好的情况下,公司加紧正式销售合同签署,工程款验收、首付款及按揭到位等事项工作,最终使公司全年实现主营业务收入 36,664.64 万元,比去年同期增长 408%;主营业务利润 12,808.49 万元,比去年同期增长 3722%;净利润 6,932.67 万元,比去年同期增长 1242%。

由此可见,重组使公司的盈利能力、资产质量均得以大幅度提高,实现了公司可持续发展。

2、公司主营业务及经营状况

1) 主营业务分行业、产品情况表

分行业/分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分产品						
新增	5,483,070.28	5,190,768.39	33.97%	-92.40%	-93.11%	106.15%
商品房	361,063,330.00	175,280,626.63	35.41%			
造纸业	5,483,070.28	5,190,768.39	33.97%	-92.40%	-93.11%	106.15%
分行业						
造纸业	5,483,070.28	5,190,768.39	33.97%	-92.40%	-93.11%	106.15%
房地产业	361,063,330.00	175,280,626.63	35.41%			

2) 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	366,546,400.28	407.98

3、报告期内公司财务状况及经营成果分析

1) 2006 年 12 月 31 日公司总资产为 23.67 亿元,比上年同期 1.58 亿元增加了 22.09 亿元,同比增长 1398.16%,增加的主要原因系本公司增资扩股江西江中置业有限责任公司纳入合并范围所致,其中:

(1) 货币资金为 5850 万元,比上年同期的 51 万元增加 5799 万元,增加比例 11,263.31%;

(2) 公司在 2006 年度加大了对应收账款和其他应收款的催收力度,截止至 2006 年 12 月 31 日,应收账款为 1013 万元,比上年同期的 1820 万元减少 807 万元,减少比例 44.34%;其他应收款为 1762 万元,比上年同期减少 3319 万元,减少比例 65.32%,主要因为减少大股东占用资金 1365.2 万元,同时冲减相应的坏账 9657 万元。

(3) 预付账款为 2651 万元,比上年同期的 161 万元增加 2490 万元,增加比例为 1545.63%,主要为子公司江西中置业紫金城项目的工程、设备预付款。

(4) 长期股权投资为 27184 万元,比上年同期 1180 万元增加 26004 万元,增加比例 2203.7%,增加部分为对江中置业股权投资差额(账面净值与评估值的差额)。

(5) 存货为 197363 万元,比上年同期 1694 万元增加 195669 万元,增加比例 11547.13%,主要为子公司江中置业正在开发的紫金城项目。

2) 2006 年 12 月 31 日公司债务总计 17.15 亿元,比上年同期的 2.59 亿元增加 14.56 亿元,增加比例 561.64%,增加的主要原因系本公司增资扩股江西江中置业有限责任公司纳入合并范围所致,其中:

(1) 短期借款为 14480 万元,比上年同期的 4800 万元增加 9680 万元,增加比例 1955.1%;

(2) 应付账款为 6313 万元,比上年同期的 3475 万元增加 2838 万元,增加比例 81.66%;

(3) 其他应付款为 66085 万元,比上年同期 10760 万元增加 55325 万元,增长比例 514.17%,主要为公司为开发紫金城项目向江中集团借出的款项。

(4) 预提费用为 5 万元,比上年同期的 3360 万元减少 3355 万元,减少比例 99.85%,主要原因为公司债务重组从而减少计提利息所致。

(5) 预收账款为 9174 万元,比上年同期 312 万元增加 8862 万元,增长比例 2842.34%,主要为紫金城项目的销售预收款。

(6) 应交税费为 6322 万元,比上年同期 366 万元增加 5956 万元,增长比例 1626.77%,其中企业所得税 2890 万元,土地增值税 378 万元。

3) 2006 年 12 月 31 日公司净资产为 6.52 亿元,比上年同期增加 1.01 亿元增加 7.53 亿元,净资产大幅提高,主要原因系本公司增资扩股江西江中置业有限责任公司纳入合并范围所致。

4) 2006 年公司经营性现金流量为 6327 万元,净偿还银行债务本金 7000 万元等,净现金流量为 5799 万元。

4、报告期内子公司的经营情况及业绩分析

张维简历:

张维,女,1971 年出生,硕士,历任大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、江西江中药(集团)北京江中高科技投资有限公司副总经理、江西江中药(集团)资产运营部投资总监,现任任本公司财务总监。2006 年 5 月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。

九、聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会秘书张维女士提名,建议聘任王芳女士为公司证券事务代表,聘期三年,自本董事会决议通过之日起生效。

王芳简历:

王芳,女,1976 年出生,本科,历任君安证券股份有限公司南昌营业部行政部经理、国泰君安证券股份有限公司南昌营销管理部行政部经理,现任任本公司证券部专员。2006 年 5 月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。

十、公司 2006 年年报及其摘要的议案

十一、2006 年董事会工作报告

十二、2006 年总经理工作报告

十三、2006 年独立董事述职报告

十四、公司 2006 年度利润分配预案

经中磊会计师事务所审计,公司 2006 年度实现净利润 69,932,663.22 元。本年度董事会建议,公司 2006 年度盈利用于弥补以前年度亏损,2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

十五、公司 2006 年度财务决算报告

上述议案经四、十、十一、十二、十三、十四、十五还需提交股东大会审议通过,股东大会召开日期另行通知。

附:1、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见》;

2、《相关高级管理人员的独立董事意见》;

特此公告。

江西纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月三日

关于调整公司高级管理人员津贴标准的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我作为江西纸业股份有限公司(简称“公司”)之独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于调整公司高级管理人员津贴的议案,发表如下独立意见:

公司此次调整高级管理人员的组成结构,符合公司发展现状和现代企业管理的要求。此项议案还需经股东大会批准。

独立董事:黄开忠 徐铁君 喻学辉
二〇〇七年二月三日

相关高级管理人员薪酬标准的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,我作为江西纸业股份有限公司(简称“公司”)之独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于调整高级管理人员薪酬的议案,发表如下独立意见:

本次董事会第一次会议通过了相关高级管理人员任免议案,包括董事会拟聘任任何行先先生为公司独立董事,聘任刘为权先生为公司财务总监,聘任张维女士为公司监事会秘书。我认为,上述人员具有较深的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律法规,行先先生、刘为权先生、张维女士均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规,具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

独立董事:黄开忠 徐铁君 喻学辉
二〇〇七年二月三日

江西纸业股份有限公司高级管理人员津贴标准的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我作为江西纸业股份有限公司(简称“公司”)之独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于调整公司高级管理人员津贴的议案,发表如下独立意见:

公司此次调整高级管理人员的组成结构,符合公司发展现状和现代企业管理的要求。此项议案还需经股东大会批准。

独立董事:黄开忠 徐铁君 喻学辉
二〇〇七年二月三日

江西纸业股份有限公司高级管理人员薪酬标准的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,我作为江西纸业股份有限公司(简称“公司”)之独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于调整高级管理人员薪酬的议案,发表如下独立意见:

本次董事会第一次会议通过了相关高级管理人员任免议案,包括董事会拟聘任任何行先先生为公司独立董事,聘任刘为权先生为公司财务总监,聘任张维女士为公司监事会秘书。我认为,上述人员具有较深的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律法规,行先先生、刘为权先生、张维女士均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规,具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

独立董事:黄开忠 徐铁君 喻学辉
二〇〇七年二月三日

江西纸业股份有限公司高级管理人员津贴标准的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我作为江西纸业股份有限公司(简称“公司”)之独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于调整公司高级管理人员津贴的议案,发表如下独立意见:

公司此次调整高级管理人员的组成结构,符合公司发展现状和现代企业管理的要求。此项议案还需经股东大会批准。

独立董事:黄开忠 徐铁君 喻学辉
二〇〇七年二月三日

江西纸业股份有限公司高级管理人员薪酬标准的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的