延边石岘白麓纸业股份有限公司 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://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。

1.2 董事满禹先生因工作原因，未出席本次董事会。

1.3 中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人吴品标，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）崔文根声明：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	石岘纸业
股票代码	600462
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省图们市石岘镇
邮政编码	133101
电子信箱	blzyzqb@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	方程
联系地址	吉林省图们市石岘镇	吉林省图们市石岘镇
电话	0433-3810015	0433-3869125
传真	0433-3810019	0433-3810019
电子信箱	cwg0048@vip.sina.com	flyn@vip.sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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	681,255,475.20	706,103,418.34	-3.52	927,098,260.28
利润总额	-246,097,637.21	-166,296,283.77		22,376,783.57
净利润	-250,381,506.17	-166,260,407.32		17,897,669.88
扣除非经常性损益的净利润	-245,706,508.72	-154,915,863.67		18,803,096.51
经营活动产生的现金流量净额	55,007,162.03	210,520,144.65	-73.87	151,457,456.36
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,047,187,147.61	2,171,191,899.73	-5.71	2,287,977,581.08
股东权益（不含少数股东权益）	344,690,529.86	589,052,364.63	-41.48	759,152,375.08

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-1.4702	-0.9763		0.1051
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-72.64	-28.23		2.36
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-71.28	-26.30		2.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3230	1.2362	-73.87	0.8894
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.02	3.46	-41.62	4.46
调整后的每股净资产	2.02	3.43	-41.11	4.46

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,022,541.78
其他非经常性损益项目	1,652,455.67
合计	4,674,997.45

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份	120,300,000	70.64							120,300,000	70.64
其中：										
国家持有股份	118,300,000	69.47							118,300,000	69.47
境内法人持有股份	2,000,000	1.17							2,000,000	1.17
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份										
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	120,300,000	70.64							120,300,000	70.64
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	50,000,000	29.36							50,000,000	29.36
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	50,000,000	29.36							50,000,000	29.36
三、股份总数	170,300,000	100							170,300,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,295

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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
吉林石岘纸业有限责任公司	国有股东	40.28	68,600,000	68,600,000	冻结 68,600,000
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	国有股东	14.86	25,300,000	25,300,000	未知
中国华融资产管理公司	国有股东	8.07	13,740,000	13,740,000	未知
中国东方资产管理公司	国有股东	4.91	8,360,000	8,360,000	未知
刘静萍	其他	0.71	1,210,200		未知
石岘造纸厂三环企业总公司	其他	0.59	1,000,000	1,000,000	未知
牡丹江市红林化工有限责任公司	其他	0.59	1,000,000	1,000,000	未知
吉林延边林业集团有限公司	国有股东	0.59	1,000,000	1,000,000	未知
吉林日报社	国有股东	0.59	1,000,000	1,000,000	未知
刘雅萍	其他	0.42	708,200		未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
刘静萍	1,210,200	人民币普通股
刘雅萍	708,200	人民币普通股
金志毅	706,321	人民币普通股
高波	561,300	人民币普通股
王明惠	524,800	人民币普通股
中国信达资产管理公司	440,895	人民币普通股
唐跃先	401,600	人民币普通股
钟黎民	387,300	人民币普通股
郑红莲	382,500	人民币普通股
李传柏	313,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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：吉林石岘纸业有限责任公司

法人代表：南顺姬

注册资本：28,764.2 万元

成立日期：2001 年 9 月 14 日

主要经营业务或管理活动：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：延边国有资产经营总公司

法人代表：杨久全

注册资本：1,000 千元

成立日期：1994 年 8 月 18 日

主要经营业务或管理活动：政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股利收交

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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴品标	董事长兼总经理	男	47	2006年5月26日-2008年5月24日	0	0	/	9.9	否
满禹	副董事长	男	42	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		1.8	否
位东	董事、副总经理	男	57	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		12.9	否
崔文根	董事、董事会秘书、财务总监	男	43	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		10.6	否
徐明	董事	男	45	2006年5月26日-2008年5月24日	0	0		1.8	是
刘扩	董事	男	46	2005年8月23日-2008年5月24日	0	0		1.8	是
邱兆祥	独立董事	男	66	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		3	否
安亚人	独立董事	男	52	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		3	否
张杰军	独立董事	男	37	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		3	否
刁润田	监事	男	53	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		1.8	否
李建华	监事	男	50	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		4.4	否
郑延民	副总经理	男	36	2006年1月20日-2008年5月24日	0	0		11.1	否
孙文胜	副总经理	男	38	2005年5月24日-2008年5月24日	0	0		9.5	否
合计	/	/	/	/			/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，面对日益激烈的行业竞争，公司深挖内潜，加强各部门的预算管理，提高现金流管理，向管理要效益。但因产品售价持续走低，加上国内几家大型造纸企业新增生产线陆续投产使新闻纸供求关系发生了变化。另一方面，美废纸、原木、木片、煤炭等企业生产用大宗原材料价格的持续上涨，使公司的生产成本居高不下。

受上述因素影响，公司流动资金短缺，原材料供应紧张，导致公司主要机台未能满负荷运行。

（1）报告期内，生产纸、浆、化工产品总产量 223,974 吨，比上年增加 25.46%，其中新闻纸产量 112,127 吨，比上年减少 18.08%；纸、浆及化工产品销售量 224,429 吨，比上年增加 19.02%；其中：销售新闻纸 113,722 吨，比上年减少 15.63%。

（2）报告期内公司主营业务收入实现 68,126 万元，比去年同期降低 3.52%；主营业务利润实现 -3,191万元，比去年同期降低 7,897 万元；净利润实现 -25,038 万元，比去年同期降低 8,412 万元。

（3）主要供应商、客户情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	255,719,004.10	占采购比例	38.36%
前五名销售客户销售金额合计	147,698,538.66	占采购比例	21.68%

（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
新闻纸	440,239,332.72	497,341,278.05	-12.97

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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(%)
分行业						
造纸行业	604,019,326.62	641,440,153.76	-6.46	-10.27	3.86	减少 14.71 个百分点
化工行业	77,236,148.58	70,339,664.43	9.80	134.97	81.30	增加 27.83 个百分点
废旧物资贸易	25,283,824.68	24,902,400.00	1.51	-55.15	-55.66	增加 1.12 个百分点
内部抵销	25,283,824.68	25,283,824.68				
合计	681,255,475.20	711,398,393.51				
分产品						
浆纸产品	604,019,326.62	641,440,153.76	-6.46	-10.27	3.86	减少 14.71 个百分点
化工产品	77,236,148.58	70,339,664.43	9.80	134.97	81.30	增加 27.83 个百分点
废旧物资	25,283,824.68	24,902,400.00	1.51	-55.15	-55.66	增加 1.12 个百分点
内部抵销	25,283,824.68	25,283,824.68				
合计	681,255,475.20	711,398,393.51				

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北京	116,024,100.49	-73.45
东北	258,291,615.81	73.99
华北	163,841,329.65	373.10
华东	99,148,497.11	120.60
西南西北	43,949,932.14	121.58

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目名称	期末数	期初数
货币资金	29,957,888.45	77,278,510.34
其他应收款	67,138,723.96	44,644,800.68
长期股权投资		1,132,703.88
在建工程	30,793,217.21	27,911,520.16
其他应付款	295,542,683.03	134,297,061.71
	本期数	上期数
主营业务利润	-31,913,324.45	47,054,276.90
管理费用	95,556,803.08	80,091,341.91
营业外支出	4,834,410.27	11,368,783.65

（2）变化的主要影响因素

①报告期内货币资金比期初减少的原因系上期存入银行的大额保证金在本期偿还到期的银行承兑汇票所致。

②报告期内其他应收款比期初增加的原因系预付账款中的 2341 万元转入其他应收所致。

③报告期内长期股权投资比期初减少的原因系追加双麓投资所致。

④报告期内在建工程比期初增加的原因系增加沸腾炉工程 173 万元所致。

⑤报告期内其他应付款比期初增加的原因系延边州国有资产投资管理公司暂借款 13,520 万元所致。

⑥报告期内主营业务利润比期初减少的原因系公司生产系统开工不足，加上产品售价低所致。

⑦报告期内管理费用比期初增加的原因系缴增加美废纸滞报等费用。

⑧报告期内营业外支出比期初减少的原因系去年焚硫炉及 2,5 号机报废所致。

4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（1）报告期内，公司因流动资金短缺，加之原材料供应紧张，导致公司主要机台未能满负荷运行。

（2）报告期内，虽然新闻纸市场价格达到历史最低点，但是公司销售形势良好，新闻纸全年销售 113,772 吨，产销率达到 101.02%，主导产品库存合理，未出现积压现象.销售市场和地区分布没有发生重大变化。

（3）报告期内，公司主要生产技术人员没有发生重大的变化。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司属于制浆造纸业，是资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著.随着国民经济形势的发展，人们物质文化生活日益丰富和提高，预计未来几年，我国纸张的消费量仍将明显加快。纸张生产量的年增长速度将在 10%以上，高于国民经济 GDP 的增长速度。近年来国内大规模上马新型纸机，使本来供不应求的新闻纸市场变的供过于求。另一方面，受天然林保护工程的影响，木材的价格不断攀升，而公司生产重要原料废纸资源，受国际局势的影响也非常大。

2、未来公司发展机遇、挑战及发展战略

（1）公司所在的延边朝鲜族自治州享受国家西部大开发的政策，2001 年开始公司经吉林省政府批准减按 15%征收所得税，减轻了公司的税负。2003 年国家提出振兴东北老工业基地，公司将积极争取优惠政策，借助西部大开发及振兴东北老工业基地的契机加紧进行技术改造，使企业的生产经营再上一个台阶。2005 年开始公司公司有四大商业银行的短期借款享受 2.88%民贸企业贴息政策。

（2）积极发展林纸一体化项目，根据行业的发展趋势和形状，建设自己的原料林基地，以保证原料供应，延伸产业链，适度多元化经营。

（3）根据市场的变化，采取更为灵活的营销策略，以市场为导向，不断开发新产品。

（4）2007 年公司直面行业发展的机遇和挑战，克服原材料价格上涨等压力，通过全面推进技改项目，同时通过工艺优化，提升产品品质，通过强化管理，实现成本控制，紧紧围绕执行与执行力这个主题，降低成本提高效率，挖掘潜力创效益。

3、公司未来发展战略所需的资金需求、资金使用计划以及资金来源情况

公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：

（1）与金融机构建立良好的合作关系，争取金融部门的支持与合作。

（2）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，采取多种措施增加回款力度，减少存货周转次数，提高自我资金利用率。

（3）利用振兴东北老工业基地的政策，争取国家优惠贷款。

4、对公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施

（1）公司造纸的主要原材料为原木、木片、美废纸，受国内市场影响及国际局势影响，价格波动幅度较大，将影响公司成本，进而影响公司毛利率水平。

（2）公司主导产品高档胶印新闻纸面临激烈竞争。近年来国内新闻纸生产规模扩大，产品档次与质量均有较大提升。从长远上看，我国新闻纸市场的潜力较大，但在近期，由于整个市场无法消化新增的产能，将导致整个行业的过度竞争。

针对上述风险，公司将采取以下措施应对：

（1）公司将利用毗邻朝鲜、俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材及废纸，拓宽原材料供应渠道，降低原材料采购成本。

（2）公司将依托东北林产丰富的优势，积极发展林纸一体化项目，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林基地，以保证原料供应。

（3）公司购买原材料时，实行多家竞标制度。同时与有资质的厂家建立长期稳定的战略合作关系，尽量降低采购成本。

（4）公司本着依托老客户、发展新客户、信誉至上的原则，建立并完善自身的销售网络，建立健全供应、需求和销售等方面的信息通报与的反馈制度，增强市场预测能力，适时调整经营策略。在稳定老客户的同时，加强市场拓展，增进与新客户的联系，提高售后服务质量。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下 简称“新会计准则”）。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）相关要求，将公司执行新会计准则后可能出现的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果产生影响的情况说明如下：

1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第 12 号—债务重组》的规定，公司将现行政策下债务重组计入资本公积金变更为计入当期损益，对公司的损益产生影响。

3、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入当期损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期损益和股东权益。

4、根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，可以资本化的借款由现行制度下的专门借款扩大为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，对公司的损益产生影响。

5、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，所得税的计算由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，公司涉及的资产负债表项目主要有应收帐款、其他应收款、交易性金融资产、存货，固定资产、长期股权投资、无形资产等，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司当期的损益。

6、根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，合并资产负债表中的少数股东权益由原来的单独列示变更为在股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变更将影响股东权益的计算口径。

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买美废纸	5,000	否	5,000		是	
购买原木和木片	2,000	否	2,000		是	
购买备品备件	1,000	否	1,000		是	
购买煤炭	900	否	900		是	
购买辅助材料	1,162	否	1,162		是	
归还银行借款	1,700	否	1,700		是	
造纸车间	4,800	否	5,512		是	
脱墨车间	700	否	679		否	
给排水车间	1,600	否	1,535		否	
供电站及电信系统	500	否	0		否	
热电站	600	否	600		否	
厂区管路及铁路	300	否	86		否	
其他	476	否	0			
补充流动资金	1,173	否	1,173			
合计	21,911	/	21,347		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

（下转 A23 版）

证券代码 600462　证券简称 石岘纸业　编号临：2007-14

延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨 2006 年度股东大会的通知

延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 4 月 8 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2007 年 4 月 18 日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事 9 人，董事满禹因工作原因未能参加会议，实际参加会议的董事 8 人。由董事长吴品标主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1、公司 2006 年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2006 年度董事会工作报告；

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告；

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2006 年度报告及摘要；

公司 2006 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2006 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2006 年度利润分配预案；

经中准会计师事务所有限责任公司审定，本公司 2006 年度的净利润为 -25,038 万元。建议公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2007 年一季度报告；

公司 2007 年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2007 年一季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（现已更名为中准会计师事务所有限责任公司）的议案；

拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案待提交股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于申请办理银行授信额度的议案；

根据公司生产经营的需要，匹配公司财务状况，经协商，公司在七家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币 70,050 万元，因上述授信分别在今年内相继到期，拟申请向各银行继续办理以上额度授信，具体授信事宜由公司协调银行办理。该议案待提交股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司 2007 年日常关联交易的议案。

公司 2007 年日常关联交易公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司继续为吉林化纤提供担保的议案；

根据公司 2005 年度股东大会决议，公司于 2006 年度向吉林化纤集团有限公司提供不超过 3.2 亿元人民币的担保，吉林化纤亦提供等额担保，相关公告见上海证券交易所网站及 2006 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。本年度公司拟继续为吉林化纤集团有限公司提供总额不超过 3.2 亿元的担保，吉林化纤亦提供等额担保。公司对外担保的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、满禹先生辞去公司董事职务的议案；

因工作原因，满禹先生提出变更董事的申请。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、增补孙平生先生为公司董事的议案；

鉴于满禹先生因工作原因向董事会提请辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，增补孙平生先生为公司董事。该议案待提交股东大会审议通过。（孙平生先生的简历附后）

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、公司资本公积金转增股本的议案；

根据股改承诺，公司拟以股改后的总股本 20530 万股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为每 10 股转增 10 股

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修改公司章程的议案；

鉴于公司股本即将变更，公司拟修改章程中对注册资本及股本的相关描述，其他内容保持不变。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、公司实行新会计准则的议案；

按照财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，本公司决定自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。

根据公司现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1）根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

（2）根据《企业会计准则第 12 号—债务重组》的规定，公司将现行政策下债务重组收益计入资本公积金变更为计入当期损益，对公司的损益产生影响。

（3）根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，执行新准则将公司收到的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期损益和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，可以资本化的借款由现行制度下的专门借款扩大为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，对公司的损益产生影响。

（5）根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，所得税的计算由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，公司涉及的资产负债表项目主要有应收帐款、其他应收款、交易性金融资产、存货，固定资产、长期股权投资、无形资产等，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司当期的损益。

（6）根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，合并资产负债表中的少数股东权益由原来的单独列示变更为在股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变更将影响股东权益的计算口径。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、公司实施退市风险警示的议案；

公司因 2005、2006 连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司将自 2007 年 4 月 24 日起实施退市风险警示。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、召开公司 2006 年度股东大会的议案。

表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(一)会议基本情况：

1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：2007 年 5 月 21 日上午 9 点

3、会议地点：石纸宾馆

(二)会议审议事项：

1、审议公司 2006 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2006 年度监事会工作报告；

3、审议 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告；

4、审议公司 2006 年度报告及摘要；

5、审议公司 2006 年度利润分配预案；

6、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（现已更名为中准会计师事务所有限责任公司）的议案；

7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；

8、审议公司 2007 年日常关联交易公告；

9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案；

10、审议满禹先生辞去公司董事职务的议案；

11、审议增补孙平生先生为公司董事的议案；

12、审议公司资本公积金转增股本的议案；

13、审议修改公司章程的议案；

14、审议公司实行新会计准则的议案。

(三)会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 5 月 11 日下午 3:00 交易结束时，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本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

(四)登记方法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2007 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30 到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

(五)联系方式：

联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

联系人：崔文根　　联系电话：0433-3810015

传真：0433-3810019　邮政编码：133101

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 23 日

附件

董事候选人孙平生先生简历

姓　　名：孙平生

性　　别：男

民　　族：汉

出生日期：1962 年 8 月 24 日

学　　历：本科

职　　称：经济师

工作简历：

1999 年 12 月至 2002 年 7 月　任建行吉林市分行行长

2002 年 7 月至今　　任建行吉林省分行副行长

证券代码：600462　证券简称：石岘纸业　编号：临 2007-15

延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 18 日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事 2 人，实际参加会议的监事 2 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

1、公司 2006 年度监事会工作报告；

该议案待提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司 2006 年度报告及年度报告摘要；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2006 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2007 年 4 月 23 日的中国证券报及上海证券报。

3、公司 2007 年一季度报告。

公司 2007 年一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2007 年 4 月 23 日的中国证券报及上海证券报。

延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

2007 年 4 月 23 日

证券代码：600462　证券简称：石岘纸业　公告编号：临 2007-16

延边石岘白麓纸业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）		占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
销售产品或商品	生产用水	吉林石岘纸业有限责任公司	170	总计 1860	100%	2,224
	生产用汽		580		100%	
	浆料		300		100%	
	材料		810		99%	
接受劳务	机修服务	吉林石岘纸业有限责任公司	300	总计 1600	99%	1,473
	运输服务		650		98%	
	补修配线		350		100%	
	计量服务		300		100%	

二、关联方介绍和关联关系

（一）吉林石岘纸业有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：南顺姬，注册资本：28764.2 万元，主营业务：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理，注册地：吉林省图们市石岘镇。

2、与上市公司的关联关系

吉林石岘纸业有限责任公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份占公司总股本的 33.04%。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

根据关联公司的财务状况，具备一定的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性不大。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

与吉林石岘纸业有限责任公司进行的各类日常关联交易总额：约 3,460 万元