

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2007-005

福建省南纸股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董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。

一、重要内容提示

- 1.本次会议不存在否决提案的情况
- 2.本次会议不存在修改提案的情况
- 3.本次会议无新提案提交表决的情况

二、会议召开和出席情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年4月28日下午在福州安泰楼十楼会议室召开,会议由董事长黄国英先生主持,参加表决的股东或股东授权代理人共7人,所持股份合计184,968,129股,占公司有效表决权股份总数的60.46%,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。

三、会议议案审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议:

- 1.审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。
同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。
- 2.审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。
同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。
- 3.审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。
- 4.审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
经福建华兴有限责任公司会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润11,665,956.73元,按10%提取法定盈余公积金1,535,850.82元,加年初未分配利润141,239,611.77元,2006年末可供股东分配利润为151,369,717.68元。

鉴于公司“林纸一体化”项目业经国家发展和改革委员会发改工业[2004]2449号文核准,为满足公司“林纸一体化”项目建设资金的需求,大会同意2006年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,将公司2006年末未分配利润作为公司“林纸一体化”项目的资本金。

同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

5.审议通过《聘请公司2007年度财务审计机构的议案》,大会同意继续聘请福建华兴有限责任公司会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘期一年。

同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

6.审议通过《公司2006年年度报告和年度报告摘要》。
同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

7.以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第四届董事会成员的议案》(公司第四届董事会董事简历详见2007年4月6日《上海证券报》和《证券时报》的“福建省南纸股份有限公司三届十七次董事会决议公告附件”)

- (1)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举黄国英先生为公司第四届董事会董事;
- (2)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举郑震先生为公司第四届董事会董事;
- (3)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举吴冰文先生为公司第四届董事会董事;
- (4)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举唐福民先生为公司第四届董事会董事;

(5)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举林孝帮先生为公司第四届董事会董事;

(6)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举林兵霞女士为公司第四届董事会董事。

以上公司第四届董事会董事任期从2007年4月28日至2010年4月27日。

公司感谢第三届董事会董事陈守勤先生、曾开锋先生在任职期间为公司所做的工作。

8.以累积表决方式审议通过了《选举公司第四届董事会独立董事的议案》(公司独立董事候选人简历详见2007年4月6日《上海证券报》和《证券时报》的“福建省南纸股份有限公司三届十七次董事会决议公告附件”)

- (1)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举王旭东先生为公司第四届董事会独立董事;
- (2)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举蔡妮娜女士为公司第四届董事会独立董事;
- (3)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举陈江良先生为公司第四届董事会独立董事。

以上公司第四届董事会独立董事任期从2007年4月28日至2010年4月27日。

公司感谢第三届董事会独立董事郑学军先生、林雁先生在任职期间为公司所做的工作。

9.以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第四届监事会成员的议案》(公司第四届监事会监事简历详见2007年4月6日《上海证券报》和《证券时报》的“福建省南纸股份有限公司三届十七次董事会决议公告附件”)

- (1)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举温天根先生为公司第四届监事会监事;
 - (2)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举林剑斌先生为公司第四届监事会监事。
- 以上2名监事与公司职代会联席会议选举的职工监事王天寿先生,组成公司第四届监事会成员,任期从2007年4月28日至2010年4月27日。

四、律师见证情况

本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

- 1.福建省南纸股份有限公司2006年度股东大会决议
 - 2.福建君立律师事务所律师法律意见书
- 特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十八日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2007-006

福建省南纸股份有限公司 四届一次董事会决议公告

本公司及董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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届一次董事会于2007年4月16日以书面形式发出通知,2007年4月28日下午3:30在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

选举黄国英先生为公司第四届董事会董事长,吴冰文先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年,从2007年4月28日至2010年4月27日止。此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会4个专业委员会成员及主任委员的议案》

1.经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄国英先生、郑震先生、吴冰文先生、林孝帮先生、王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生等7名董事为公司第四届董事会战略委员会成员,其中王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生为独立董事。根据《公司董事会战略委员会实施细则》,战略委员会主任委员(召集人)由公司董事长黄国英先生担任,下设投资评审小组,由公司副董事长兼总经理吴冰文先生担任组长

2.经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生、郑震先生、林兵霞女士等5人为公司第四届董事会审计委员会成员,其中王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生为公司独立董事;会议同意独立董事陈江良先生(会计专业人士)担任审计委员会主任委员(召集人),下设审计工作组,组长拟由林兵霞女士担任。

3.经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄国英先生、吴冰文先生、王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生为公司第四届董事会提名委员会成员,其中王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生为公司独立董事;

4.经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生、郑震先生、林孝帮先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,其中王旭东先生、蔡妮娜女士、陈江良先生为公司独立董事;会议同意独立董事蔡妮娜女士担任薪酬与考核委员会主任委员,下设薪酬与考核工作组,组长由董事唐福民先生担任。

以上4个专业委员会成员任期与本届董事会任期一致。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查,同意由董事长黄国英先生提名,继续聘任吴冰文先生为公司总经理,任期三年,从2007年4月28日至2010年4月27日。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查,同意公司总经理吴冰文先生提名,聘任林孝帮先生、陈荣先生、黄金镛先生、林小河先生为公司副总经理,叶世城先生为公司总工程师,郑剑军女士为公司财务总监。以上高管人员任期均为三年,从2007年4月28日至2010年4月27日。鉴于工作变动原因,林兵霞女士辞去公司财务总监职务。(高管人员简历见附件)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查,同意由公司董事长黄国英先生提名,聘任黄金镛先生为公司第四届董事会秘书;继续聘任李永和先生为公司董事会证券事务代表,任期三年,从2007年4月28日至2010年4月27日。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

六、独立董事关于聘任公司总经理及其他高管人员的独立董事意见
作为福建省南纸股份有限公司的独立董事,我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》,对第四届董事会第一次会议审议聘任公司总经理及其他高管人员的事项进行了审核,发表如下独立意见:

- 1、对公司董事长黄国英先生提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了审查,同意提名吴冰文先生为公司总经理。
- 2、对公司总经理吴冰文先生提名的其他高管人员候选人的任职资格和标准进行了审查,同意提名林孝帮先生、陈荣先生、黄金镛先生、林小河先生为公司副总经理,叶世城先生为公司总工程师,郑剑军女士为公司财务总监。
- 3、对公司董事长黄国英先生提名的董事会秘书候选人的任职资格和标准进行了审查,同意提名黄金镛先生为公司董事会秘书。
- 4.公司总经理及其他高管人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》。

证券简称:S 阿胶 证券代码:000423 公告编号:2007-17

山东东阿阿胶股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:经过与流通股股东充分沟通,非流通股股东对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整;本次股权分置改革股东沟通后复牌时间为2007年5月9日。投资者在投票前,请仔细阅读公司董事会2007年5月8日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。

一、关于股权分置改革方案的调整情况
山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”或“东阿阿胶”)股权分置改革方案自2007年4月23日公告以来,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过电话、传真、电子邮件、走访投资者等多种方式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果,公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:

- (一)关于对价安排的调整
1.原方案的方案对价安排
公司以现有流通股本287,630,164股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份。
2.方案调整后的对价安排
公司以现有流通股本287,630,164股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份。

(二)关于非流通股股东承诺事项的调整
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司非流通股股东华润东阿除遵守法定承诺义务外,还作出以下特别承诺:

- 1.华润东阿承诺其持有的公司非流通股份自获得流通权之日起,36个月内不上市交易。
- 2.华润东阿在现实阿胶2006、2007年度股东大会上提出分红议案,分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,并在股东大会表决时对该议案投赞成票。
- 3.在本次股权分置改革方案实施之日起12个月内,华润东阿将建议东阿胶董事会制定新的管理层激励计划,并按国资委及证监会相关规定完成相应审批程序后予以实施。
- (三)关于认股权证计划的调整
认股权证计划维持原方案不变:
 - (1)发行人: 东阿阿胶。
 - (2)发行对象: 权证发行股权登记日登记在册的全体股东(公司权证发行股权登记日与公司本次临时股东大会股权登记日及方案实施股权登记日不为同一日)。
 - (3)权证类型: 百慕大式认购权证。
 - (4)权证存续期: 自权证上市之日起12个月。
 - (5)发行数量: 以定向转增完成后的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发2.5份,共计130,940,903份。
 - (6)发行价格: 0元/份。
 - (7)行权日: 权证存续期的最后5个交易日。

公司章程》的有关规定。

- 独立董事:王旭东先生 蔡妮娜女士 陈江良先生
- 七、审议通过了《修订公司信息披露事务管理制度的议案》
修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
- 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十八日

附件:公司高管人员候选人简历

- 1.吴冰文先生,1956年8月出生。曾任福建省青山纸业股份有限公司化浆分厂厂长、综合改革办主任、总经理助理、副总经理,2002年8月至2006年12月任福建省青山纸业股份有限公司总经理,2006年12月27日至今任公司总经理。
- 2.林孝帮先生,1961年9月出生,工商硕士。曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理,本公司总经理助理,福建星光造纸集团有限公司总经理。1999年3月至今任公司副总经理,2001年5月至今任公司董事,2006年12月任公司党委书记。现任本公司第三届董事会董事、党委书记。
- 3.陈荣先生,1959年1月出生,大学学历。曾任福建省轻工厅教育处副主任科员、主任科员,福建省轻纺工业总公司办公室副主任,2001年6月至2003年9月任福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室副主任,2001年5月至2004年5月任本公司监事,2004年5月至今任公司副总经理,兼任福建省森龙林业发展有限公司总经理、光泽县延彬林场有限公司董事长、光泽县华鑫林业有限公司董事长。
- 4.黄金镛先生,1969年10月出生,硕士研究生,高级经济师。1996年12月至2001年12月任福建省轻纺工业总公司副主任、主任科员,2002年1月至2003年4月任福州保税区青嘉实业有限公司总经理,2003年5月至2004年4月任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书,2004年5月至今任公司董事会秘书。
- 5.林小河先生,1969年12月出生,本科学历,高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司技术员、工程师、制浆分厂厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸浆纸事业部经理、板纸事业部经理,2004年8月至2006年12月任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理。现任公司总经理助理。
- 6.叶世城先生,1963年3月出生,工商硕士,高级工程师。曾任南平造纸厂设计室工程师、副主任、主任,1999年4月至2001年5月任公司技术开发工程公司副总经理兼设计室主任,2001年5月至今任公司总工程师。
- 7.郑剑军女士,1968年8月出生,经济学学士。曾任福建省轻工厅规划处科员,福建省轻纺(控股)有限责任公司规划处、财务处副主任科员,2002年1月至2003年5月任福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理,2003年5月至2007年4月任福建省青山纸业股份有限公司财务副总监、财务部经理。

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2007-007

福建省南纸股份有限公司 四届一次监事会决议公告

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届一次监事会于2007年4月16日以书面形式发出通知,2007年4月28日下午3:30在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,会议选举温天根先生为公司第四届监事会主席,任期三年,从2007年4月28日至2010年4月27日止。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十八日

证券代码:600181 证券简称:S‘ST云大 公告编号:临2007-26

云大科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1.本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况,也无新提案提交表决的情况。
- 2.本次相关股东会议审议通过了《云大科技股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》。
- 3.本公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。公司股票目前处于暂停上市状态,因此不涉及恢复复牌安排问题。

一、本次股权分置改革相关股东会议召开情况

1.现场会议召开时间:2007年4月30日(星期一)下午14:30分
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月26日、27日和30日每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2.股权登记日:2007年4月25日

3.现场会议召开地点:昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司会议室。

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(征集投票权)与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.表决方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票权和网络投票中的一种表决方式。

7.会议议题:

会议审议了《云大科技股份有限公司股权分置改革方案》。

8.会议出席对象

- (1)凡2007年4月25日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席股权分置改革相关股东会议及参加表决;不能亲自出席股权分置改革相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)中介机构及其他相关人员。
- 9.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及股权分置改革相关股东会议等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2815人,代表股份278,012,037股,占公司总股本的79.86%;其中社会公众股股东及授权代表人数2809人,代表股份103,702,953股,占公司社会公众股份总数的61.73%,占公司总股本的29.79%。

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数6人(含董事会征集投票权的股东及授权代表),代表股份

174,309,084股,占公司总股本的50.07%;出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数335人(含董事会征集投票权的股东及授权代表),代表股份11,239,843股,占公司社会公众股份总数的6.69%,占公司总股本的3.23%。

参加网络投票的社会公众股股东人数2474人,代表股份92,463,110股,占公司社会公众股份总数的55.04%,占公司总股本的26.56%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《云大科技股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称:“股权分置改革方案”)。

1.本次会议的表决结果

参加本次会议表决的股份总数为278,012,037股,其中参加表决的流通股股份数为103,702,953股,具体投票表决如下:

| | 代表股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | 赞成比率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| 全体股东 | 278,012,037 | 267,893,452 | 10,087,985 | 30,600 | 96.36% |
| 其中:非流通股股东 | 174,309,084 | 174,309,084 | 0 | 0 | 100.00% |
| 流通股股东 | 103,702,953 | 93,584,368 | 10,087,985 | 30,600 | 90.24% |

表决结果为:通过。

2.参加表决的前十大流通股东持股、表决情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 投票情况 |
|----|--------------|------------|------|
| 1 | 深圳市新正投资有限公司 | 15,719,600 | 同意 |
| 2 | 天津市万博咨询公司 | 7,194,704 | 同意 |
| 3 | 天津开创投资有限责任公司 | 5,674,305 | 同意 |
| 4 | 天津北信资产管理有险公司 | 3,274,156 | 同意 |
| 5 | 天津大安投资发展有限公司 | 2,392,800 | 同意 |
| 6 | 王圣利 | 2,198,774 | 同意 |
| 7 | 吉雅杰 | 2,111,900 | 反对 |
| 8 | 徐刚 | 1,646,200 | 同意 |
| 9 | 陈帆 | 1,211,000 | 同意 |
| 10 | 陈家钊 | 894,000 | 同意 |

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所:北京市德恒律师事务所
- 2.见证律师:郭克军
- 3.结论性意见:通过现场见证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、决议程序均符合《网络投票实施细则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果真实、合法、有效。

五、备查文件

- (一)云大科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果;
- (二)《云大科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的律师意见书》。

特此公告。

云大科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三十日