

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临 2007-014

西藏天路股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会通知公告

本公司及其董事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。

重要内容提示

●会议召开时间:2007 年 5 月 30 日
●会议召开地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司办公大楼会议室
●会议方式:现场召开
公司第三届董事会第十四次会议、第十五次会议分别审议通过了公司召开年度股东大会的提案及审议内容(详见 2007 年 04 月 17 日、04 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告),现将公司召开 2006 年年度股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开 2006 年年度股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2007 年 5 月 30 日上午 9:30
3.会议召开地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司办公大楼会议室。
4.会议方式:本次年度股东大会采取现场的方式召开。

二、会议审议事项

1.审议公司 2006 年年度报告;
2.审议公司 2006 年度董事会工作报告;
3.审议公司 2006 年度监事会工作报告;
4.审议公司 2006 年度财务决算方案;
5.审议公司 2006 年度利润分配的提案;
6.审议公司募集资金管理制度(草案);
7.听取公司独立董事 2006 年度述职报告。

以上 1 至 5 项提案包含在公司第三届董事会第十四、十五次会议决议公告及公司 2006 年度报告中,并分别于 2007 年 4 月 17 日、4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址: <http://www.sso.com.cn> 上进行了披露。

三、会议出席对象

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;
(2)截至 2007 年 5 月 25 日(星期五)下午交易结束后,凡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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、登记办法

1.登记时间:2007 年 5 月 28 日至 29 日(9:00—12:30;15:30—18:30)
2.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托入股东账户卡和持股凭证进行登记;
(4)股东可以书面信函或传真办理登记。
信函登记:信函上请注明“年度股东大会”字样;
通讯地址:西藏自治拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室;
3.登记地点:西藏自治区拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室

4.会议联系人:梅珍女士 王启云先生 石敏女士
电话:0891-6902700 0891-6902701/6902702
传真:0891-6903300
地址:西藏自治区拉萨市夺底路 14 号
邮编:850000
五、其他事项
公司 2006 年度股东大会会期半天,出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
附件:授权委托书
特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月九日

附件

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路股份有限公司召开的 2006 年年度股东大会会议,并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名:	身份证号码:
受托人股票帐户卡号码:	受托人持有股数:
被委托人姓名:	身份证号码:
被委托人签字(盖章):	被委托人签字(盖章):

二〇〇七年 月 日

(本授权委托书有效期自二〇〇七年 月 日至 月 日)

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2007-012

福建南纺股份有限公司
关于内部职工股上市的提示性公告

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。

福建南纺股份有限公司是经福建省体改委闽政体改[1994]006 号文《关于同意福建南纺股份有限公司的批复》批准,在原福建省南平纺织厂整体改制基础上,以原福建省南平纺织厂为改制主体和发起人,联合中国工商银行福建省信托投资公司、安徽省淮北服装(集团)公司、浙江嘉兴鹿鹿皮厂三家企业共同发起,以定向募集方式于 1994 年 3 月 26 日设立的股份有限公司。设立时,公司总股本为 4,380 万股,其中内部职工股为 1095 万股,占总股本的 24.9%。

1994 年 8 月,经南平地区财政局(94)南署财国资字第 046 号《关于福建南纺股份有限公司调整国家股股本的批复》、福建省体改委闽政体改(1994)085 号《关于同意福建南纺股份有限公司调整总股本和股权结构的批复》批准,调整了国有资产折股比例,调整后,公司总股本为 4,181.0212 万股,其中内部职工股仍为 1095 万股,占总股本的 2.62%。
1998 年 10 月,公司经福建省体改委闽政体改[1998]005 号文《关于同意福建南纺股份有限公司实施配股的批复》批准,实施了配股方案,注册资本增加至 5,005.2251 万元;内部职工以现金按 10:2 的比例认购配股股份 21.8999 万股,金额共计 324,120.08 元,配股后内部职工股增加至 131.3999 万股,仍占总股本的 2.62%。

公司于 1996 年根据国务院国发[1995]17 号文《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》进行规范,并经福建省人民政府闽政体改[1996]005 号文《关于同意福建南纺股份有限公司规范工作的批复》确认,在福建省工商行政管理局进行了重新登记注册。

1997 年 3 月,公司经福建省人民政府闽政体改[1997]45 号文《关于福建南纺股份有限公司增资扩股及调整股权结构的批复》批准,向福建天成集团有限公司和南平市国有资产管理局进行定向增资扩股,天成成为公司第一大股东,注册资本增加到 11,232.2475 万元,内部职工股仍为 1,31.3999 万股,占总股本的比例为 1.17%。
根据中国证券监督管理委员会证监发字[2004]13 号《关于核准福建南纺股份有限公司公开发行股票的通知》,公司于 2004 年 5 月 14 日通过上海证券交易所向社会发行人民币普通股股票 8,000 万股。本次公开发行股票后,公司股本总额为 192,322.475 股,其中:非流通股 111,008.476 股,占股份总额的 57.72%;内部职工股 1,313.999 股,占股份总额的 0.68%;社会公众股 80,000,000 股,占股份总额的 41.60%。公司上市前内部职工股 1,31.3999 万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

2006 年 5 月,公司完成股权分置改革,股东大会通过的股改方案为“流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东 1.75 股股票的对价安排,公司以经审计的 2005 年年报的财务数据为基础,向方案实施股权登记日的总股本为基数,向方案实施股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.162 元(含税),除内部职工股以外的非流通股股东将所获现金红利全部转送流通股股东,流通股股东每 10 股获得非流通股股东执行的现金红利 3 元(含税)加上自身应得现金红利,流通股股东每 10 股实得 5.162 元(含税),税后实际获得现金 4.94 元”,股改后公司的总股本为 192,322.475 股,其中内部职工股为 1,313.999 股。

2006 年 5 月,公司召开 2006 年度股东大会审议通过了福建南纺股份有限公司 2005 年度资本公积金转增股本方案,公司以现有总股本 192,322.475 股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共转增 96,161,

237 股,方案实施后,公司的总股本变更为 288,483,712 股,其中内部职工股 1,970,998 股。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]13 号《关于核准福建南纺股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的内部职工股自 A 股发行之日起,期满后三年后可申请上市流通。截止 2007 年 5 月 13 日,公司内部职工股暨公司 A 股发行之日已满三年,符合上市流通条件,将于 2007 年 5 月 14 日上市流通。

公司 1,970,998 股内部职工股持有共计 2897 人,内部职工股发行价格为每股人民币 1.48 元。

本次申请上市流通的内部职工股 1,970,998 股,其中公司 10 名现任的董事、监事及高级管理人员持有内部职工股 45,639 股,遵照中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]56 号《关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

公司内部职工股上市后,公司的股本结构变动如下表:

股份类别	本次变动前	变动数(股)	本次变动后
国家持有股份	49,732,112	0	49,732,112
国有法人持有股份	79,281,170	0	79,281,170
境内法人持有股份	13,499,432	0	13,499,432
内部职工股	1,970,998	-1,970,998	0
有限售条件的流通股份合计	144,483,712	-1,970,998	142,512,714
无限售条件的流通股	144,000,000	1,970,998	145,970,998
无限售条件的流通股份合计	144,000,000	1,970,998	145,970,998
股份总额	288,483,712	0	288,483,712

特此公告

福建南纺股份有限公司

二〇〇七年五月九日

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2007-013

福建南纺股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

累计达到 20%,属于股票交易异常波动。对此,应立即日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。如果上海证券交易所要求,公司进行了核查,现对有关事项作出如下澄清:

1.截止目前,公司经营一切正常,公司没有应披露而未披露的重大信息。
2.经向控股股东、实际控制人书面函询,控股股东、实际控制人目前没有筹划或发生有关本公司重大运作(包括重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其它可能对公司有重大影响的事项)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

南纺股份有限公司

二〇〇七年五月八日

股票简称:长江精工 股票代码:600496 编号:临 2007-022

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开公司 2006 年度股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 4 月 18 日在《上海证券报》(证券日报)及上海证券交易所网站上刊登了《长江精工钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知》,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就 2006 年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)的催告通知。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2.会议时间:现场会议召开时间为 2007 年 6 月 10 日下午 14 点,网络投票时间为当日上午 9 点至下午 11 点 30 分,下午 13 点至 15 点。
3.现场会议地点:安徽省六安市市会堂(六安市经济技术开发区区长江精工工业园)

4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向网络投票提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

二、会议议题

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《公司独立董事 2006 年度工作报告》;
4.审议《公司 2006 年度财务决算报告》;
5.审议《公司 2006 年度利润分配方案》;
6.审议《公司 2006 年度报告及摘要》;
7.审议《关于续聘天健华中(北京)会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度会计师事务所的议案》;

8.审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》;
9.审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》;
10.审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》;
11.审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》;
12.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
13.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
14.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
15.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
16.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
17.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
18.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
19.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
20.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
21.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
22.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
23.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
24.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
25.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
26.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
27.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
28.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
29.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
30.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
31.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
32.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
33.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
34.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
35.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
36.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
37.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
38.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
39.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
40.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
41.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
42.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
43.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
44.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
45.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
46.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
47.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
48.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
49.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
50.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
51.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
52.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
53.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
54.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
55.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
56.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
57.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
58.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
59.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
60.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
61.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
62.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
63.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
64.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
65.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
66.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
67.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
68.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
69.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
70.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
71.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
72.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
73.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
74.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
75.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
76.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
77.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
78.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
79.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
80.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
81.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
82.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
83.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
84.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
85.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
86.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
87.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
88.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
89.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
90.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
91.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
92.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
93.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
94.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
95.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
96.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
97.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
98.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
99.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;
100.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;

以上第 8 至 10 项议案的其他内容详见 2007 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

三、出席会议的对象

1.本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问;
2.本次股东大会的股权登记日为 2007 年 5 月 27 日(周五),截止 2007 年 4 月 27 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股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

四、会议登记办法

登记方式:股东持股票帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、出席人身份证到中国证券登记、外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后,附件 1)

登记时间:2007 年 5 月 8 日—5 月 9 日(8:30—17:00)

登记地点:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结构(集团)股份有限公司证券部

联系人:梅珍、张理理
联系电话:0664-3631386、0664-3633648
传真:0664-3631386
邮编:237161

五、参加网络投票程序事项

1.本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

2.在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有 A 股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1.审议《公司 2006 年度董事会工作报告》——1
2.审议《公司 2006 年度监事会工作报告》——2
3.审议《公司独立董事 2006 年度工作报告》——3
4.审议《公司 2006 年度财务决算报告》——4
5.审议《公司 2006 年度利润分配方案》——5
6.审议《公司 2006 年度报告及摘要》——6
7.审议《关于续聘天健华中(北京)会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度会计师事务所的议案》——7
8.审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》——8
9.审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》——9
10.审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》——10
11.审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》——11
12.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》——12

七、网络投票程序事项

1.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

2.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

3.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

4.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

5.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

6.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

7.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

8.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

9.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

10.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

11.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

12.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

13.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

14.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

15.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

16.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

17.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

18.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

19.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

20.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

21.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

22.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

23.网络投票程序:严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2007-008

福建省南纸股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.本次有限售条件的流通股上市数量为 15,297,332 股
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 15 日
一、股权分置改革方案的相关情况
公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 28 日经公司股权分置改革相关股东大会审议通过,以 2006 年 5 月 11 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 15 日实施后再次复牌。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1.公司唯一的原非流通股股东福建省轻工(控股)有限责任公司对公司股权分置改革工作作出如下承诺:

①持有的公司原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

②在前项规定承诺期限届满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

③通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到我公司股票总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间不停止出售股份。

2.控股股东福建省轻工(控股)有限责任公司特别承诺如下:

承诺事项:全资子公司福建星光造纸集团公司(以下简称“星光集团”)拥有的土地使用权,并将上述土地使用权处置所得的资金用于偿还星光集团及其下属控股子公司所占用的福建南纸的资金。轻工控股承诺,通过本次土地处置,星光集团及其下属控股子公司所占用的福建南纸的资金将全部得到偿还,偿还时间最晚不超过 2006 年 10 月 31 日。

公司非流通股股东福建省轻工(控股)有限责任公司遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。截止 2006 年 7 月 20 日,公司关联方福建星光造纸集团公司及其控股子公司占用福建南纸的资金已全部偿还完

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1.股改实施后至今,没有发生过除分配、转股以外的股本结构变化。
2.股改实施后至今,公司控股股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

截止 2006 年 12 月 31 日,公司关联方福建星光造纸集团公司及其附属企业占用我公司资金余额为 5621.52 万元,其中非经营性资金占用为 3515.31 万元,2006 年 4 月至 6 月福建星光造纸集团公司以现金方式偿还我公司非经营性关联资金占用 622.81 万元;2006 年 7 月 19 日福建星光造纸集团公司及其附属企业以现金方式偿还我公司非经营性和经营性关联资金占用 4938.71 万元。截止 2006 年 7 月 20 日,公司关联方福建星光

造纸集团公司及其附属企业占用我公司资金已全部清欠完毕。

五、保荐机构核查意见

保荐机构分置保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于福建省南纸股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,认为福建省南纸股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请严格履行了股改中做出的承诺,上市公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市流通申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股上市数量

1.本次有限售条件的流通股上市数量为 15,297,332 股;
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 15 日;
3.有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量	持有有限售条件的流通股占占公司总股本比例(%)	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股数量(单位:股)
1	福建省轻工(控股)有限责任公司	184,916,640	60.44	15,297,332	169,619,308
	合计	184,916,640	60.44	15,297,332	169,619,308

4.本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5.此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位	1.国家持有股份	本次上市前	变动数	本次上市
有限售条件的流通股	184,916,640	184,916,640	-15,297,332	169,619,308
无限售条件的流通股	121,000,000	121,000,000	+15,297,332	136,297,332
股份总额	305,916,640	305,916,640	0	305,916,640

特此公告
备查文件:
1.公司董事会有限售