

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2007-066

浙江景兴纸业股份有限公司 三届董事会第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据公司于2007年11月9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(以下简称“公司”)三届四次董事会于2007年11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13人,实际出席董事13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。会议审议并表决通过以下议案:

一、审议通过关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案:
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额在6亿元人民币以内,期限为6个月。具体内容请投资者查阅公司于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,公告编号:临2007-067。
公司独立董事及保荐机构均对此发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二、审议通过关于增加公司注册资本的议案:
根据中国证监会证监发行字〔2007〕370号文核准,公司于2007年11月公开发行人民币普通股9,300万股,公司注册资本由29,900万元增加至39,200万元。三、审议通过关于修改公司章程的议案:

1、原章程第三条增加以下内容:
2007年6月11日,经2006年度股东大会批准,公司以2006年度实现的利润,向全体股东每10股赠送红股3股。
公司于2007年10月22日获中国证监会证监发行字〔2007〕370号文核准,公开发行人民币普通股9,300万股。

2、章程第六条
原文为:“公司注册资本为人民币29,900万元。”
现改为:“公司注册资本为人民币39,200万元。”

3、章程第十九条
原文为:“公司股份总数为29,900万股,均为普通股。”
现改为:“公司股份总数为39,200万股,均为普通股。”

《浙江景兴纸业股份有限公司公司章程》(2007年11月修订稿)全文公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四、审议通过关于公司与股东上海九龙股份有限公司续签互保协议的议案:
鉴于公司于2006年11月与股东上海九龙股份有限公司签署的互保协议有效期至到期届满,为满足公司正常经营需要,同意公司继续与上海九龙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2亿元。协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-068;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

五、审议通过关于公司与上海九龙股份有限公司任职的董事汪为民回避表决。
本次会议涉及关联交易,在上海九龙股份有限公司任职的董事汪为民回避表决。五、审议通过关于与平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司之间的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

六、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

七、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

八、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

九、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十一、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十二、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十三、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十四、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十五、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十六、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十七、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十八、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

十九、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十一、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十二、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十三、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十四、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十五、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十六、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十七、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十八、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

二十九、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十一、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十二、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十三、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十四、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十五、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十六、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十七、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十八、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

三十九、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十一、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十二、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十三、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十四、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十五、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

四十六、审议通过关于平湖热电厂进行互保的议案:
同意公司与平湖热电厂签署互保协议,在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保,互保金额为不超过人民币1.72亿元,协议有效期自公司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于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-069;

公司独立董事及保荐机构均对此事项发表了意见,相关意见公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 投资者查阅;

人、中信建投证券有限责任公司根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等规定,对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,发表如下意见:

景兴纸业将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,降低财务费用,不存在变相募集资金用途的情况;在补充流动资金期限届满,景兴纸业将及时归还到募集资金专用帐户,不影响募集资金投资项目的正常进行。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将部分闲置募集资金用于补充公司流动资金,总额不超过6亿元,使用期限不超过6个月,以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司募集资金管理规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意景兴纸业将部分闲置募集资金6亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。

本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》的相关规定,该议案须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

六、备查文件:
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见;
3、保荐机构的意见。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年11月21日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号: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事宜的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、2007年11月15日召开的浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)景兴纸业(2006)年第三次临时股东大会批准了公司与股东上海九龙股份有限公司(以下简称“九龙”)签署的总金额达6亿元人民币,有效期为1年的互保协议,现该协议有效期将于2007年12月14日到期;

二、在上述互保协议有效期内,公司与九龙实际发生担保余额如下表所示:

担保方	被担保方	借款银行	借款金额	借款期限
九龙山	平湖市景兴造纸有限公司	广发银行余杭支行	2600万元	07/9/4-08/3/4
九龙山	平湖市景兴造纸有限公司	广发银行余杭支行	2600万元	07/9/10-08/3/10
景兴纸业	九龙山	招商银行上海分行	5000万元	07/5/24-08/5/23
景兴纸业	浙江莱茵纸业有限公司	中信银行平湖支行	1000万元	07/11/07-12/12/28

三、根据公司签订的实际情况,公司三届董事会第四次会议已同意公司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四次会议审议通过,同意公司及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,在协议有效期内能够为双方自身及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。

二、互保互保事宜构成关联交易,公司董事会审议互保事项时,关联董事汪为民先生进行了回避。本次互保事宜须提交股东大会审议。

二、互保(关联方)的基本情况及相关方说明:
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,法定代表人李寿夫,经营范围为房地产、商业地产综合开发、印刷、造纸、进出口业务(涉及许可经营的许可证件经营)。公司注册地为上海市方舱路888号7楼C座,主要经营纸和纸浆产品等处于浙江省平湖市。截止2006年12月31日,上海九龙山股份有限公司经审计的总资产274,284.54万元,净资产184,006.70万元,资产负债率为32.70%,2006年度实现净利润12,736.90万元。截止2007年9月30日,上海九龙山股份有限公司总资产311,235.96万元,净资产212,059.20万元,资产负债率为31.87%,2007年1-9月实现净利润6,615.63万元。

公司及九龙山股份有限公司目前持有本公司20.40%的股份,为公司的第二大股东。

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之间的银行借款所担保,双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保担保后归还的款项仍可用于为对方自身及控股子公司一年以内的短期借款提供担保,互保总额不变。

2、借款类别:
相互提供担保的银行借款限于对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,公司与九龙山将根据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之日起12个月。

六、互保目的和风险评估:
鉴于公司以首次公开发行所募集资金和自筹资金投入建设的年产45万吨牛皮箱板纸项目已经投产,预计2008年及以后45万吨所需流动资金占用额将达到5亿元人民币,公司规模的快速扩张造成了公司资金的紧张和不足,因此公司需增加向银行的融资,为此有必要与具有一定实力的公司建立相互提供信用担保的长期合作关系。经与公司股东九龙山的良好协商,双方拟继续签署互保协议。

九龙山的良好协商,双方拟继续签署互保协议。九龙山具有良好的融资能力,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,以便及时采取风险防范风险。

六、保荐机构的审核意见:
中信建投证券有限责任公司作为浙江景兴纸业的保荐人,认真查阅了景兴纸业与平湖热电厂之间的互保协议和平湖热电厂2006年12月份经审计的财务报告,认为上述互保行为不会对景兴纸业在担保期间的财务状况产生不良影响,且有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。互保事项未违反景兴纸业的公司章程,符合《关于上市公司对外担保的通知》(证监发[2006]120号)等相关规定的要求。该互保事项尚需景兴纸业股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量:
截至目前为止,公司及控股子公司累计担保总额为91,932.97万元,公司与控股子公司为74,732.97万元,上述担保金额占公司最近一期经审计净资产(2006.12.31)的比例分别为:138.66%、112.72%。

公司及九龙山公司均不存在逾期担保情况。

八、公司将根据本互保协议生效后实际履行具体情况作持续披露。

九、备查文件:
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
2、平湖热电厂截止2006年12月31日经审计财务报表,2007年10月30日财务报表;
特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
二〇〇七年十一月二十一日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2007-069

浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开二〇〇七年第四次临时股东大会的通知