

股票代码:600069 股票简称:银鸽投资 编号:临 2008-003

河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议 决议公告暨召开 2008 年第一次 临时股东大会的通知

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、有关董事会议决情况
2007年12月28日公司证券部以传真或书面形式向全体董事发出会议通知,由2008年1月9日上午10:00第五届董事会第二十六次会议召开,本次会议召开,会议由董事长杨长伟先生主持,十名董事全部参加了表决,三名监事及公司高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议,会议通过了如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对公司实际情况,公司符合向特定对象非公开发行股票的申请条件。

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次发行股票事项进行审议决议:
1.非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
2.发行数量
本次发行的股票数量为 5,000 万股至 7,000 万股,其中漯河市发展投资有限责任公司承诺拟以现金认购 3,000 万股,永城煤电集团上海有限公司承诺拟以现金认购 1000 万股,在发行范围内,董事承诺认购本次发行股票数量与实际认购并与承销商协商确定最终发行数量,若上市公司股票在定价基准日(本次非公开发行股票董事会决议公告日)至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息的,则本次发行数量将作相应调整。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
3.发行方式
公司本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
4.发行对象和认购方式
本次发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司在内的不超过 10 名的特定对象。除漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司外的其他发行对象的范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。在上述范围内,公司在取得本次发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,在发行对象中确定除漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司以外的其他发行对象。

本次发行对象全部为现金认购。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
5.发行价格和定价依据
(1)发行价格
本次非公开发行定价基准日为本次董事会决议公告日(2008年1月10日),发行底价作为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.36 元/股(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日交易总量)。
在上述前提下,漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司认购的认购价格确定为 14.36 元/股,最终按照中国证监会核准情况执行。其他发行对象的认购价格取得发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,以竞价方式确定。

公司本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。
具体发行价格将在取得发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行价格和发行对象。

(2)定价原则
①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;
②本次募集资金使用项目的资金需求及项目资金使用安排;
③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;
④与承销商协商确定。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
6.限售期
漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
7.募集资金数额和用途
公司本次非公开发行股票数量区间为 5,000 万股至 7,000 万股,扣除发行费用后的募集资金净额大概为 98,256 万元。本次募集资金拟全部投入项目:
本次非公开发行股票募集资金净额不足部分,公司将自筹解决。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
8.本次非公开发行股票募集资金存放于募集资金专项存储账户。
本次非公开发行股票发行结束后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东按照发行完成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
9.本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会核准委员会最后核准的方案为准。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(三)《关于公司非公开发行股票预案》
具体内容详见本公告附件。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(四)《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
《河南银鸽实业投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》及亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的《河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》的具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。
(五)《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
具体内容详见本公告附件。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的選擇;
2.授权董事会本次非公开发行股票募集资金项目运作过程中的重大合同;
3.授权办理本次非公开发行股票申报事项;
4.决定并聘请保荐人等中介机构;
5.根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金用途进行调整;
6.根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记有关手续;
7.授权在本次非公开发行股票完成后,办理非公开发行股票在上海证券交易所上市事宜;
8.如证券监管部门对非公开发行股票有新的规定,授权董事会根据证券监管部门的相关规定,对本次发行议案作相应调整;
9.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事宜;
10.本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(七)《关于调整公司董事、监事和高管年薪的议案》
经新聘考核与提名委员会提议,董事会充分讨论研究后,决定自 2007 年起调整公司内部董事、监事及高管年薪。

调整后年薪如下:

董事/监事	姓名	年薪(元)
董事长	杨长伟	192,000
副董事长、副总经理	张洪进	84,000
董事、总经理	董强	78,000
董事、财务总监	宋来川	84,000
董事、董事会秘书	魏刚	78,000
监事王路	张敬	78,000
监事	张庆朝	78,000
监事	毋若尧	72,000

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(八)《关于提请召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
以上第一、二、三、四、五、六、七议案提请公司 2008 年度第一次临时股东大会审议。

二、召开临时股东大会的通知
(一)现场会议地点
河南省漯河市人民东路 96 号公司办公楼二楼会议室。
(二)股东大会表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择一种表决方式,以第一次有效投票为准。
(三)会议审议事项:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3.非公开发行股票的种类和面值;
4.发行数量;
5.发行方式;
6.发行对象和认购方式;
7.发行价格和定价依据;
8.本次非公开发行股票的数量;
9.募集资金数额和用途;
10.本次非公开发行的滚存利润分配;
11.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
12.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
13.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》;
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
(四)出席股东大会的资格
1.本次股东大会的股权登记日为 2008 年 1 月 18 日。截止 2008 年 1 月 18 日下午

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本公司全体股东均有权参加网络投票并在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
(五)公司管理、监事、高级管理人员、律师等。

(六)出席现场会议登记事项:
1.登记手续:法人股东须持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托他人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证);个人股东须持本人身份证、个人股东账户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。
2.登记时间、地点及联系方式
登记时间:2008 年 1 月 24 日上午 9:00 至 11:00;下午 13:00 至 17:00。
登记地点:河南省漯河市人民东路 96 号公司办公楼证券部。
公司联系地址:河南省漯河市人民东路 96 号。
联系方式:
联系人:魏刚 方宇红
电话:0361-2286611
传真:0361-2286302
邮编:462000

3.注意事项:
与会议投票及食宿费用自理。
(七)股东大会投票时间及相关事宜
1.网络投票时间:2008 年 1 月 25 日(星期五)上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2.截止 2008 年 1 月 18 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本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与投票。
3.网络投票方法
投票代码及投票简称
投票代码 378069 投票简称 银鸽投资
投票业务指南
A.买卖方向为买入股票;
B.在买入申报时,须填报临时股东大会的申报价格,99.00 元代表本次股东大会所有议案,1.00 元代表议案一,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报;
议案号 投票方向 申报价格 申报股数 对应的申报股数
01 议案一 买入 1.00 元 1 股 9900
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 100
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.04 204
2-1 本次非公开发行股票的种类和面值 2.01 201
2-2 发行数量 2.02 202
2-3 发行方式 2.03 203
2-4 发行对象和认购方式 2.04 204
2-5 发行价格和定价依据 2.05 205
2-6 本次非公开发行的滚存利润分配 2.06 206
2-7 募集资金数额和用途 2.07 207
2-8 本次非公开发行的滚存利润分配 2.08 208
2-9 本次非公开发行决议的有效期 2.09 209
3 河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票预案 3.00 300
4 河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告 4.00 400
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 6.00 600
7 《关于调整公司董事、监事和高管年薪的议案》 7.00 700

C.在买入申报时,须填报种类及买入股数,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决方式和表决结果
投票方向 申报价格 对应的申报股数
同意 2 股 2
反对 2 股 2
弃权 3 股 3

(3)投票举例
A.股权登记日持有“银鸽投资”A 股的沪市投资者,对议案一投票成票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
378069 买入 1.00 元 1 股
B.股权登记日持有“银鸽投资”A 股的沪市投资者,对本次股东大会所有议案均投票成票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
378069 买入 99.00 元 1 股

(4)注意事项
A.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
B.对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
三、备查文件:
1.河南银鸽实业投资股份有限公司本次发行股票预案;
2.河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告;
3.河南银鸽实业投资股份有限公司会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告;
4.河南银鸽实业投资股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告;
5.上述备查文件的具体内容详见上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn)

附件:
1.河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票预案
2.2008 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月九日

河南银鸽实业投资股份有限公司
非公开发行股票预案

一、公司及其董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本预案所称非公开发行股票是指:公司经与收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或认可,本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示
1.河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票方案已经第五届董事会第二十六次会议审议通过。
2.本次非公开发行股票募集资金将全部用于年产 10 万吨高档文化用纸项目。
3.本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准和中国证监会的核准。

在本预案中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:
公司/本公司/银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司
本次非公开发行股票/本次 指 公司本次以非公开发行股票的方式向特定对象发行 5,000 万股至 7,000 万股 A 股股份之行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
人民币 指 人民币元
预案 指 河南银鸽实业投资股份有限公司本次非公开发行股票预案
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
上交所 指 上海证券交易所

非公开发行股票方案概要
(一)本次非公开发行的背景和目的
1.本次非公开发行的背景
公司是河南省最大的造纸企业,是国内造纸行业第一家基本类制浆造纸上市公司,依靠长期形成的研发、生产及经营管理的生产队伍,通过技术创新,提高文化用纸的产品质量,增强了印刷适应性,保证了公司文化类纸产品的品质,得到用户的一致好评,中央重要文献及国家领导人专著、香港立法委员会选举均选用了银鸽纸,同时还被指定为全国中小学教材用纸的主要供应商。目前已在《人民日报》、《中国教育报》等多家国内知名出版业建立了良好的合作关系,产品畅销国内供不应求,是国内印刷界的名品牌。

根据公司董事会制定的发展战略,公司产品类围绕造纸主业进行发展,不断扩大产能规模,提高产品质量,丰富产品系列,跻身造纸行业领军行列。公司已建立了以文化纸、包装纸、生活纸为主,以生态印刷的循环经济产业结构。通过调整国内外高档文化用纸市场需求及其发展趋势,并结合企业的实际情况,本着“人无我有,人有我优,人优我特”的方针和“设备现代化、产品高档化、参与国际竞争”的指导思想,拟在现有生产基础上建设年产 10 万吨高档文化用纸项目,以调整和优化公司产品结构,提高产品技术水平和提升公司综合竞争力,促进公司发展。

2.本次非公开发行的目的
文化类纸产品的毛利率水平,现有产能 30 万吨/年,在同类产品中极具竞争力,近年产销率持续保持 100%,呈现供不应求态势。实施本次定增增发后,此次 10 万吨高档文化纸建成投产,后,公司文化纸生产规模将达 40 万吨。公司资产规模和盈利能力都将得到大幅增长,每股净资产和每股收益也将随之增厚,使新老股东都得到有力的保障,资产净值也会有所降低,这将使公司股权结构和债权结构更趋合理,有利于公司在市场竞争中立于不败之地。

(二)发行对象及其与公司的关系
本次发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司在内的不超过 10 名的特定对象。除漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司外,其他发行对象的范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。在上述范围内,公司在取得本次发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定除漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司以外的其他发行对象。

(三)发行股份的价格及定价原则;发行数量、限售期
1.发行价格
本次非公开发行定价基准日为本次董事会决议公告日(2008 年 1 月 10 日),发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.36 元/股(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日交易总量)。
在上述前提下,漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司认购的认购价格确定为 14.36 元/股,最终按照中国证监会核准情况执行。其他发行对象的认购价格取得发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,以竞价方式确定。

公司本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。
(2)定价原则
①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;
②本次募集资金使用项目的资金需求及项目资金使用安排;
③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;
④与承销商协商确定。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
6.限售期
漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
7.募集资金数额和用途
公司本次非公开发行股票数量区间为 5,000 万股至 7,000 万股,扣除发行费用后的募集资金净额大概为 98,256 万元。本次募集资金拟全部投入项目:
本次非公开发行股票募集资金净额不足部分,公司将自筹解决。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
8.本次非公开发行股票募集资金存放于募集资金专项存储账户。
本次非公开发行股票发行结束后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东按照发行完成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
9.本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会核准委员会最后核准的方案为准。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(三)《关于公司非公开发行股票预案》
具体内容详见本公告附件。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(四)《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
《河南银鸽实业投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》及亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的《河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》的具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。
(五)《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
具体内容详见本公告附件。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的選擇;
2.授权董事会本次非公开发行股票募集资金项目运作过程中的重大合同;
3.授权办理本次非公开发行股票申报事项;
4.决定并聘请保荐人等中介机构;
5.根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金用途进行调整;
6.根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记有关手续;
7.授权在本次非公开发行股票完成后,办理非公开发行股票在上海证券交易所上市事宜;
8.如证券监管部门对非公开发行股票有新的规定,授权董事会根据证券监管部门的相关规定,对本次发行议案作相应调整;
9.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事宜;
10.本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(七)《关于调整公司董事、监事和高管年薪的议案》
经新聘考核与提名委员会提议,董事会充分讨论研究后,决定自 2007 年起调整公司内部董事、监事及高管年薪。

调整后年薪如下:

董事/监事	姓名	年薪(元)
董事长	杨长伟	192,000
副董事长、副总经理	张洪进	84,000
董事、总经理	董强	78,000
董事、财务总监	宋来川	84,000
董事、董事会秘书	魏刚	78,000
监事王路	张敬	78,000
监事	张庆朝	78,000
监事	毋若尧	72,000

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(八)《关于提请召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
以上第一、二、三、四、五、六、七议案提请公司 2008 年度第一次临时股东大会审议。

二、召开临时股东大会的通知
(一)现场会议地点
河南省漯河市人民东路 96 号公司办公楼二楼会议室。
(二)股东大会表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择一种表决方式,以第一次有效投票为准。
(三)会议审议事项:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3.非公开发行股票的种类和面值;
4.发行数量;
5.发行方式;
6.发行对象和认购方式;
7.发行价格和定价依据;
8.本次非公开发行股票的数量;
9.募集资金数额和用途;
10.本次非公开发行的滚存利润分配;
11.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
12.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
13.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》;
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
(四)出席股东大会的资格
1.本次股东大会的股权登记日为 2008 年 1 月 18 日。截止 2008 年 1 月 18 日下午

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本公司全体股东均有权参加网络投票并在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
(五)公司管理、监事、高级管理人员、律师等。

(六)出席现场会议登记事项:
1.登记手续:法人股东须持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托他人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证);个人股东须持本人身份证、个人股东账户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。
2.登记时间、地点及联系方式
登记时间:2008 年 1 月 24 日上午 9:00 至 11:00;下午 13:00 至 17:00。
登记地点:河南省漯河市人民东路 96 号公司办公楼证券部。
公司联系地址:河南省漯河市人民东路 96 号。
联系方式:
联系人:魏刚 方宇红
电话:0361-2286611
传真:0361-2286302
邮编:462000

3.注意事项:
与会议投票及食宿费用自理。
(七)股东大会投票时间及相关事宜
1.网络投票时间:2008 年 1 月 25 日(星期五)上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2.截止 2008 年 1 月 18 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本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与投票。
3.网络投票方法
投票代码及投票简称
投票代码 378069 投票简称 银鸽投资
投票业务指南
A.买卖方向为买入股票;
B.在买入申报时,须填报临时股东大会的申报价格,99.00 元代表本次股东大会所有议案,1.00 元代表议案一,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报;
议案号 投票方向 申报价格 申报股数 对应的申报股数
01 议案一 买入 1.00 元 1 股 9900
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 100
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.04 204
2-1 本次非公开发行股票的种类和面值 2.01 201
2-2 发行数量 2.02 202
2-3 发行方式 2.03 203
2-4 发行对象和认购方式 2.04 204
2-5 发行价格和定价依据 2.05 205
2-6 本次非公开发行的滚存利润分配 2.06 206
2-7 募集资金数额和用途 2.07 207
2-8 本次非公开发行的滚存利润分配 2.08 208
2-9 本次非公开发行决议的有效期 2.09 209
3 河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票预案 3.00 300
4 河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告 4.00 400
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 6.00 600
7 《关于调整公司董事、监事和高管年薪的议案》 7.00 700

C.在买入申报时,须填报种类及买入股数,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决方式和表决结果
投票方向 申报价格 对应的申报股数
同意 2 股 2
反对 2 股 2
弃权 3 股 3

(3)投票举例
A.股权登记日持有“银鸽投资”A 股的沪市投资者,对议案一投票成票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
378069 买入 1.00 元 1 股
B.股权登记日持有“银鸽投资”A 股的沪市投资者,对本次股东大会所有议案均投票成票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
378069 买入 99.00 元 1 股

(4)注意事项
A.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
B.对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
三、备查文件:
1.河南银鸽实业投资股份有限公司本次发行股票预案;
2.河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告;
3.河南银鸽实业投资股份有限公司会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告;
4.河南银鸽实业投资股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告;
5.上述备查文件的具体内容详见上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn)

附件:
1.河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票预案
2.2008 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月九日

河南银鸽实业投资股份有限公司
非公开发行股票预案

一、公司及其董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本预案所称非公开发行股票是指:公司经与收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或认可,本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示
1.河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票方案已经第五届董事会第二十六次会议审议通过。
2.本次非公开发行股票募集资金将全部用于年产 10 万吨高档文化用纸项目。
3.本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准和中国证监会的核准。

在本预案中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:
公司/本公司/银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司
本次非公开发行股票/本次 指 公司本次以非公开发行股票的方式向特定对象发行 5,000 万股至 7,000 万股 A 股股份之行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
人民币 指 人民币元
预案 指 河南银鸽实业投资股份有限公司本次非公开发行股票预案
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
上交所 指 上海证券交易所

非公开发行股票方案概要
(一)本次非公开发行的背景和目的
1.本次非公开发行的背景
公司是河南省最大的造纸企业,是国内造纸行业第一家基本类制浆造纸上市公司,依靠长期形成的研发、生产及经营管理的生产队伍,通过技术创新,提高文化用纸的产品质量,增强了印刷适应性,保证了公司文化类纸产品的品质,得到用户的一致好评,中央重要文献及国家领导人专著、香港立法委员会选举均选用了银鸽纸,同时还被指定为全国中小学教材用纸的主要供应商。目前已在《人民日报》、《中国教育报》等多家国内知名出版业建立了良好的合作关系,产品畅销国内供不应求,是国内印刷界的名品牌。

根据公司董事会制定的发展战略,公司产品类围绕造纸主业进行发展,不断扩大产能规模,提高产品质量,丰富产品系列,跻身造纸行业领军行列。公司已建立了以文化纸、包装纸、生活纸为主,以生态印刷的循环经济产业结构。通过调整国内外高档文化用纸市场需求及其发展趋势,并结合企业的实际情况,本着“人无我有,人有我优,人优我特”的方针和“设备现代化、产品高档化、参与国际竞争”的指导思想,拟在现有生产基础上建设年产 10 万吨高档文化用纸项目,以调整和优化公司产品结构,提高产品技术水平和提升公司综合竞争力,促进公司发展。

2.本次非公开发行的目的
文化类纸产品的毛利率水平,现有产能 30 万吨/年,在同类产品中极具竞争力,近年产销率持续保持 100%,呈现供不应求态势。实施本次定增增发后,此次 10 万吨高档文化纸建成投产,后,公司文化纸生产规模将达 40 万吨。公司资产规模和盈利能力都将得到大幅增长,每股净资产和每股收益也将随之增厚,使新老股东都得到有力的保障,资产净值也会有所降低,这将使公司股权结构和债权结构更趋合理,有利于公司在市场竞争中立于不败之地。

(二)发行对象及其与公司的关系
本次发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司在内的不超过 10 名的特定对象。除漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司外,其他发行对象的范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。在上述范围内,公司在取得本次发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定除漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司以外的其他发行对象。

(三)发行股份的价格及定价原则;发行数量、限售期
1.发行价格
本次非公开发行定价基准日为本次董事会决议公告日(2008 年 1 月 10 日),发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.36 元/股(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日交易总量)。
在上述前提下,漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司认购的认购价格确定为 14.36 元/股,最终按照中国证监会核准情况执行。其他发行对象的认购价格取得发行核准文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,以竞价方式确定。

公司本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。
(2)定价原则
①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;
②本次募集资金使用项目的资金需求及项目资金使用安排;
③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;
④与承销商协商确定。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
6.限售期
漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电集团上海有限公司认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
7.募集资金数额和用途
公司本次非公开发行股票数量区间为 5,000 万股至 7,000 万股,扣除发行费用后的募集资金净额大概为 98,256 万元。本次募集资金拟全部投入项目:
本次非公开发行股票募集资金净额不足部分,公司将自筹解决。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
8.本次非公开发行股票募集资金存放于募集资金专项存储账户。
本次非公开发行股票发行结束后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东按照发行完成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
9.本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会核准委员会最后核准的方案为准。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(三)《关于公司非公开发行股票预案》
具体内容详见本公告附件。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(四)《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
《河南银鸽实业投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》及亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的《河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》的具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。
(五)《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
具体内容详见本公告附件。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。
(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的選擇;
2.授权董事会本次非公开发行股票募集资金项目运作过程中的重大合同;
3.授权办理本次非公开发行股票申报事项;
4.决定并聘请保荐人等中介机构;
5.根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金用途进行调整;
6.根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记有关手续;
7.授权在本次非公开发行股票完成后,办理非公开发行股票在上海证券交易所上市事宜;
8.如证券监管部门对非公开发行股票有新的规定,授权董事会根据证券监管部门的相关规定,对本次发行议案作相应调整;
9.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事宜;
10.本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0