

浙江景兴纸业股份有限公司 2007 年度报告摘要

附表 编制单位:浙江景兴纸业股份有限公司

所有者权益变动表 2007年12月31日

单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Total, Parent, Subsidiary, Total. Rows include Income Statement (合并, 母公司) and Cash Flow Statement (合并, 母公司).

Table with 10 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Rows include Balance Sheet (年初余额, 年末余额) and Equity Changes (所有者权益变动).

9.2.3 现金流量表 编制单位:浙江景兴纸业股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with 5 columns: Item, Total, Parent, Subsidiary, Total. Rows include Operating, Investing, and Financing activities.

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2008-007

浙江景兴纸业股份有限公司 三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司于2008年3月28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三届七次会议于2008年4月7日13:30在公司会议室召开。

一、审议通过关于公司根据执行新会计准则过程中对前期已披露的资产负债表2007年年初期初数据进行调整的议案;

二、审议通过关于调整金额及调整原因见本公告附件一。

三、审议通过公司2007年度财务报告。 四、审议通过公司2007年度总经理工作报告。

五、审议通过公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。 六、审议通过公司2007年年度报告及报告摘要的议案;

七、审议通过2007年度利润分配的议案: 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2007年度公司实现净利润82,503,749.03元。

八、审议通过关于改聘浙江天健会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度的审计机构的议案;

九、审议通过关于聘任内部审计机构负责人的议案: 同意聘任朱瑞女士为公司审计部负责人,朱瑞女士简历见本公告附件二。

十、审议通过关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明: 公司《董事会关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网。

十一、审议通过关于使用募集资金归还募投项目先期投入涉及的银行借款的议案: 同意公司向银行融资先期投入增发A股募投项目所涉及的银行借款。

十二、审议通过关于公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案: 同意公司及下属子公司在2008年度按下表列示的额度内向银行申请授信:

Table with 2 columns: Bank Name, Credit Limit. Lists various banks and their respective credit limits.

同意公司本次授信额度的有效期限为自股东大会通过之日起的12个月。并提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况,决定授信对象、授信额度,并签署相关协议。

十三、审议通过2008年度公司向下属子公司提供担保事宜: 同意2008年度公司在134,000万元总额内,对公司下属公司提供银行融资担保。

十四、审议通过关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的议案: 同意公司在2008年度与浙江晨光电缆股份有限公司在5,000万元人民币的总额内续签互保协议。

十五、审议通过《关于公司内部控制在自我评价报告》: 《公司内部控制在自我评价报告》全文公布于巨潮网。

十六、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案: 《浙江景兴纸业股份有限公司内部审计制度》全文公布于巨潮网。

十七、审议通过关于修订《子公司管理制度》的议案: 《浙江景兴纸业股份有限公司子公司管理制度》全文公布于巨潮网。

十八、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案: 《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》全文公布于巨潮网。

十九、审议通过关于召开2007年度股东大会的议案: 公司于2007年2007年度股东大会的通知刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网。

特此公告。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇〇八年四月九日

附件一 根据执行新会计准则过程中对前期已披露资产负债表2007年年初期初数据进行调整情况表

公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其后续规定,根据《企业会计准则解释第1号》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》。

公司2007年年报全文公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查询;公司2007年年度报告刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查询。

七、审议通过2007年度利润分配的议案: 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2007年度公司实现净利润82,503,749.03元。

八、审议通过关于改聘浙江天健会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度的审计机构的议案;

九、审议通过关于聘任内部审计机构负责人的议案: 同意聘任朱瑞女士为公司审计部负责人,朱瑞女士简历见本公告附件二。

十、审议通过关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明: 公司《董事会关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网。

十一、审议通过关于使用募集资金归还募投项目先期投入涉及的银行借款的议案: 同意公司向银行融资先期投入增发A股募投项目所涉及的银行借款。

十二、审议通过关于公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案: 同意公司及下属子公司在2008年度按下表列示的额度内向银行申请授信:

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists various financial items and their amounts.

附件二 朱瑞女士简历 朱瑞女士,现年39岁,大学学历,会计师职称,其主要工作经历如下:

浙江景兴纸业股份有限公司 三届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2008年3月28日的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司三届监事会第三次会议于2008年4月7日15:30在公司三楼会议室召开。

一、审议通过2008年度公司向下属子公司提供担保事宜: 同意2008年度公司在134,000万元总额内,对公司下属公司提供银行融资担保。

十二、审议通过关于公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案: 同意公司及下属子公司在2008年度按下表列示的额度内向银行申请授信:

金需求量的大幅增加,为使公司获得更加稳定的发展,今后更好的回报股东,从公司的实际情况出发提出分配的分配方案,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。

4、监事会关于公司使用募集资金归还募投项目先期投入涉及的银行借款发表的独立意见: 监事会认为:公司使用募集资金归还募投项目先期投入涉及的银行借款,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,减轻公司的资金压力。

5、监事会关于改聘2008年度公司审计机构发表的独立意见: 监事会认为:公司改聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,是为了进一步提高公司的审计质量。

6、监事会关于2007年度公司有关事项发表的独立意见: 1)公司依法运作的情况: 公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责,对公司2007年依法运作,董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。

2)公司募集资金运用情况: 监事会对2007年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督,认为公司募集资金的使用符合《募集资金管理办法》的有关规定。

3)公司对外担保情况: 公司监事会认为:公司2007年度对外担保行为符合《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

4)公司关联交易情况: 公司2007年度未发生日常性关联交易,与公司控股股东上海九龙集团股份有限公司之间的金额2亿元互保符合公司实际发展的经营需求。

5)公司对外担保及收购、对外投资情况: 2007年度公司对外担保,对外投资都经过了必要的决策程序,合法合规,未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

浙江景兴纸业股份有限公司监事会 二〇〇八年四月九日 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2008-010

浙江景兴纸业股份有限公司董事会关于 募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)370号文核准,公司采取网上、网下定价发行的方式于2007年11月向社会公开发行人民币普通股(A股)9,300万股。

截止2007年12月31日,公司募集资金专户存款余额合计为51,629.85万元,募集资金账户具体收支情况如下: 单位:人民币万元

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists financial items and their amounts.

二、募集资金管理情况: 1、募集资金管理办法的制定与执行情况: 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者利益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《募集资金管理办法》。

2、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容的比较: 1、本年度募集资金实际使用情况: 募集资金项目实施进度资金安排为第一年固定资产投资44,860万元,第二年固定资产投资67,291万元。

3、募集资金三方监管协议的签订与执行情况: 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《募集资金管理办法》的要求,2007年11月18日,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司平湖支行,以及中信银行股份有限公司嘉兴分行按照相关约定签订了《募集资金三方监管协议》。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况: 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 5、募集资金使用与披露存在的问题: 公司不存在募集资金管理违规的情况,公司对募集资金运用的相关信息均作出了及时、真实、准确、完整的披露。

浙江景兴纸业股份有限公司 2008年4月9日 (下转 D38 版)