

福建省青山纸业股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.1 基本情况简介 2.1.1 股票简称：青山纸业 2.1.2 股票代码：600103 2.1.3 上市交易所：上海证券交易所

2.2 联系人及联系方式 2.2.1 董事会秘书：林建平 2.2.2 证券事务代表：林建平 2.2.3 联系地址：福州市五一北路171号新都会花园16层

3.1 主要会计数据和业务数据摘要 3.1.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2007年, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净收益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度, 对当期损益的影响金额. Rows include 可供出售金融资产, 合计, etc.

5.4 董事会及监事会情况 4.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: 项目, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、限售股份变动情况, 二、限售股份变动情况.

Table with 6 columns: 姓名, 年初股份, 本年新增股份, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 福建省青山纸业股份有限公司, 福建晋江集团有限公司, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 年初股份, 本年新增股份, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 福建省青山纸业股份有限公司, 福建晋江集团有限公司, etc.

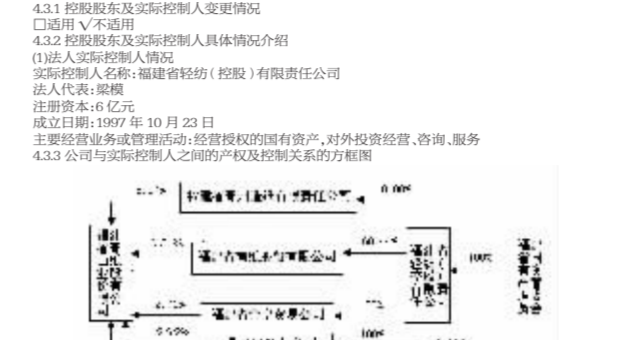
Table with 6 columns: 姓名, 年初股份, 本年新增股份, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 福建省青山纸业股份有限公司, 福建晋江集团有限公司, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 年初股份, 本年新增股份, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 福建省青山纸业股份有限公司, 福建晋江集团有限公司, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 年初股份, 本年新增股份, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 福建省青山纸业股份有限公司, 福建晋江集团有限公司, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度, 对当期损益的影响金额. Rows include 可供出售金融资产, 合计, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股, 年初报酬, 变动情况, etc. Rows include 刘天金, 高庆朝, 周立波, etc.

6.1 管理层讨论与分析 (一) 报告期内公司经营情况的回顾 (二) 报告期内主要经营情况

(三) 主要业务经营情况 (四) 主要资产经营情况 (五) 主要负债经营情况 (六) 主要投资经营情况

(七) 主要投资经营情况 (八) 主要投资经营情况 (九) 主要投资经营情况 (十) 主要投资经营情况

(十一) 主要投资经营情况 (十二) 主要投资经营情况 (十三) 主要投资经营情况 (十四) 主要投资经营情况

(十五) 主要投资经营情况 (十六) 主要投资经营情况 (十七) 主要投资经营情况 (十八) 主要投资经营情况

(十九) 主要投资经营情况 (二十) 主要投资经营情况 (二十一) 主要投资经营情况 (二十二) 主要投资经营情况

福建省青山纸业股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司五届十九次董事会会议于2008年3月31日发出通知，2008年4月9日在福州市五一北路171号新都会花园16层本公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会9人。

一、审议通过了《关于2007年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2007年度财务决算报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2007年度利润分配预案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于2007年度融资及融资安排》

五、审议通过了《关于2007年度薪酬考核方案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》

七、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》

九、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》

十一、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》

十三、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于2007年度内部控制评价报告》

福建省青山纸业股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

本公司及监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。

福建省青山纸业股份有限公司五届十四次监事会会议于2008年3月31日发出通知，2008年4月9日在福州市五一北路171号新都会花园16层本公司会议室召开。

一、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

三、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

五、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

七、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

九、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

十一、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

十三、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告》

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开公司2007年度股东大会的通知

根据公司章程规定，公司定于2008年4月9日上午10:00在福州市五一北路171号新都会花园16层本公司会议室召开2007年度股东大会。

一、会议时间：2008年4月9日上午10:00(即清明节) 二、会议地点：福州市五一北路171号新都会花园16层 三、会议议程：1. 审议2007年度董事会工作报告

2. 审议2007年度监事会工作报告 3. 审议2007年度财务决算报告 4. 审议2007年度利润分配预案 5. 审议2007年度融资及融资安排

6. 审议2007年度薪酬考核方案 7. 审议2007年度内部控制评价报告 8. 审议2007年度内部控制评价报告

9. 审议2007年度内部控制评价报告 10. 审议2007年度内部控制评价报告 11. 审议2007年度内部控制评价报告

12. 审议2007年度内部控制评价报告 13. 审议2007年度内部控制评价报告 14. 审议2007年度内部控制评价报告

15. 审议2007年度内部控制评价报告 16. 审议2007年度内部控制评价报告 17. 审议2007年度内部控制评价报告

18. 审议2007年度内部控制评价报告 19. 审议2007年度内部控制评价报告 20. 审议2007年度内部控制评价报告

21. 审议2007年度内部控制评价报告 22. 审议2007年度内部控制评价报告 23. 审议2007年度内部控制评价报告

24. 审议2007年度内部控制评价报告 25. 审议2007年度内部控制评价报告

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开公司2007年度股东大会的通知

根据公司章程规定，公司定于2008年4月9日上午10:00在福州市五一北路171号新都会花园16层本公司会议室召开2007年度股东大会。

一、会议时间：2008年4月9日上午10:00(即清明节) 二、会议地点：福州市五一北路171号新都会花园16层 三、会议议程：1. 审议2007年度董事会工作报告

2. 审议2007年度监事会工作报告 3. 审议2007年度财务决算报告 4. 审议2007年度利润分配预案 5. 审议2007年度融资及融资安排

6. 审议2007年度薪酬考核方案 7. 审议2007年度内部控制评价报告 8. 审议2007年度内部控制评价报告

9. 审议2007年度内部控制评价报告 10. 审议2007年度内部控制评价报告 11. 审议2007年度内部控制评价报告

12. 审议2007年度内部控制评价报告 13. 审议2007年度内部控制评价报告 14. 审议2007年度内部控制评价报告

15. 审议2007年度内部控制评价报告 16. 审议2007年度内部控制评价报告 17. 审议2007年度内部控制评价报告

18. 审议2007年度内部控制评价报告 19. 审议2007年度内部控制评价报告 20. 审议2007年度内部控制评价报告

21. 审议2007年度内部控制评价报告 22. 审议2007年度内部控制评价报告 23. 审议2007年度内部控制评价报告

24. 审议2007年度内部控制评价报告 25. 审议2007年度内部控制评价报告

福建省青山纸业股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开公司2007年度股东大会的通知

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开公司2007年度股东大会的通知