

福建省南纸股份有限公司 2008年半年度报告摘要

1.1 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 公司基本情况简介 2.1 公司基本情况简介 2.1 公司基本情况简介 2.1 公司基本情况简介 2.1 公司基本情况简介

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持股份数量, 本期减持股份数量, 变动原因

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末

6.4 重大诉讼仲裁事项 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5.3 公司持股5%以上股东 2008 年度股份限售承诺的情况 6.5.3 公司持股5%以上股东 2008 年度股份限售承诺的情况

6.5.4 其他重大事项的说明 6.5.4 其他重大事项的说明 6.5.4 其他重大事项的说明

1. 公司 2007 年非公开发行股票经公司四届四次董事会和 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并已经中国证监会核准发行（以下简称“中国证监会”）证监许可[2007]145 号核准。

2. 公司 2007 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目——公司年产 18 万吨吨低定造纸新闻纸林纸一体化项目，项目前期部分进口设备委托福建省机电设备安装公司代理进行公开上网国际招标。

3. 截至 2008 年 3 月 12 日收盘，本公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行股票 2,000,333 股，尚余未发行股票 1,013,000 股，占兴业银行总股本的 0.02%。

4. 2008 年 9 月 22 日公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司持有本公司限售流通股中的 7600 万股押给兴业银行股份有限公司福州五一支行。

5. 公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2008 年 5 月 27 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，于 2008 年 5 月 27 日实施。

6. 截至 2008 年 5 月 28 日，新增可流通股份上市流通；于 2008 年 5 月 29 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了资本公积金转增股本相关股份登记事宜。

7.1 审计报告 7.1 审计报告 7.1 审计报告 7.1 审计报告 7.1 审计报告

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

母公司资产负债表 编制单位:福建省南纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额

福建省南纸股份有限公司 四届十一次董事会决议公告

暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

特别提示 1.1 公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十一次董事会于 2008 年 8 月 3 日以书面形式发出通知，于 2008 年 8 月 18 日上午 8:30 在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，委托 3 人列席了会议。

一、审议通过了《关于 2008 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

三、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》

四、审议通过了《关于修改公司利润分配政策的议案》

五、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

六、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

七、审议通过了《关于修改公司内部控制制度的议案》

八、审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》

九、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

公和转债转股，发起人持有本公司普通股计 32237.496 万股，占公司总股本的 44.69%；社会公众股东及其他机构投资者持有 39904.54 万股，占公司总股本的 56.31%。

六、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

七、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

八、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

九、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十一、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十二、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十三、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十四、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十五、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十六、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十七、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

十八、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6. 参加方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7. 会议地点：福建省南纸股份有限公司会议室。

8. 会议时间：2008 年 9 月 18 日上午 9:00-12:00、14:30-17:30。

9. 会议联系人：李永华、李秀琴。 联系电话：0590-8808806。

10. 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

11. 会议议程：（一）审议修改公司章程的议案；（二）审议修改公司注册资本的议案；（三）审议修改公司利润分配政策的议案；（四）审议修改公司募集资金使用管理办法的议案；（五）审议修改公司关联交易管理办法的议案；（六）审议修改公司内部控制制度的议案；（七）审议修改公司信息披露管理办法的议案；（八）审议修改公司募集资金使用管理办法的议案。

12. 会议地点：福建省南纸股份有限公司会议室。

13. 会议时间：2008 年 9 月 18 日上午 9:00-12:00、14:30-17:30。

14. 会议联系人：李永华、李秀琴。 联系电话：0590-8808806。

15. 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

16. 会议议程：（一）审议修改公司章程的议案；（二）审议修改公司注册资本的议案；（三）审议修改公司利润分配政策的议案；（四）审议修改公司募集资金使用管理办法的议案；（五）审议修改公司关联交易管理办法的议案；（六）审议修改公司内部控制制度的议案；（七）审议修改公司信息披露管理办法的议案；（八）审议修改公司募集资金使用管理办法的议案。

17. 会议地点：福建省南纸股份有限公司会议室。

18. 会议时间：2008 年 9 月 18 日上午 9:00-12:00、14:30-17:30。

特别提示 1.1 公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十一次监事会于 2008 年 8 月 3 日以书面形式发出通知，于 2008 年 8 月 18 日上午 8:30 在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，委托 0 人列席了会议。

一、审议通过了《关于 2008 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

三、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》

四、审议通过了《关于修改公司利润分配政策的议案》

五、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

六、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

七、审议通过了《关于修改公司内部控制制度的议案》

八、审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》

九、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

十、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

十一、审议通过了《关于修改公司内部控制制度的议案》

十二、审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》

特别提示 1.1 公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十一次监事会于 2008 年 8 月 3 日以书面形式发出通知，于 2008 年 8 月 18 日上午 8:30 在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，委托 0 人列席了会议。

一、审议通过了《关于 2008 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特别提示 1.1 公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十一次监事会于 2008 年 8 月 3 日以书面形式发出通知，于 2008 年 8 月 18 日上午 8:30 在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，委托 0 人列席了会议。

一、审议通过了《关于 2008 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特别提示 1.1 公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十一次监事会于 2008 年 8 月 3 日以书面形式发出通知，于 2008 年 8 月 18 日上午 8:30 在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，委托 0 人列席了会议。

一、审议通过了《关于 2008 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特别提示 1.1 公司董事会及全体董事保证本公告内容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。