

证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2007—014

福建省南纸股份有限公司

董事会关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示：

现场会议时间：2007 年 8 月 13 日（星期一）下午 2：30

网络投票时间：2007 年 8 月 13 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

股权登记日：2007 年 8 月 6 日

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2007 年 7 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《福建省南纸股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）的规定，公司本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现将公司召开 2007 年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会。

2、会议时间：现场会议召开时间为 2007 年 8 月 13 日下午 2：30，网络投票时间为 2007 年 8 月 13 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。

3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为 2007 年 8 月 4 日。

4、会议地点：福建省南平星光大厦会议室

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股

东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）本次股东大会审议事项

1. 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2. 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3. 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
 - 3.1 非公开发行股票的种类和面值
 - 3.2 发行方式
 - 3.3 发行数量
 - 3.4 发行对象及认购方式
 - 3.5 发行价格及定价原则
 - 3.6 本次发行股票的锁定期
 - 3.7 募集资金用途
 - 3.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
 - 3.9 本次发行股东大会决议有效期限
4. 《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》
5. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6. 《公司募集资金使用管理办法》
7. 《关于修订公司章程部分条款的议案》

（三）会议出席对象

1、截至 2007 年 8 月 6 日（股权登记日）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。该等股东均有权参加现场会议或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股东本人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）参加会议，该代表人不必为股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等；

（四）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）现场会议参加办法

1、登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年8月10日上午8:00-12:00、下午15:00-18:00到福建省南平市延平区滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，授权委托书格式见附件。

2、登记时间：2007年8月10日上午8:00-12:00、下午15:00-18:00。

3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部

4、会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。

（六）联系方式

通讯地址：福建省南平市滨江北路177号

邮政编码：353000

联系人：李永和、李秀淼

联系电话：0599—8808806

传真：0599—8808807

附件：

1、网络投票的操作流程

2、授权委托书（格式）

备查文件：

1、本次募集资金使用的可行性研究报告

2、董事会关于前次募集资金使用的说明

3、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。

上述备查文件均可在公司证券投资部查询。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇〇七年八月四日

附件 1:

2007 年第一次临时股东大会网络投票流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738163	南纸投票	15	A 股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	1 元
2	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	2 元
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	
3.1	非公开发行股票的种类和面值	3 元
3.2	发行方式	4 元
3.3	发行数量	5 元
3.4	发行对象及认购方式	6 元
3.5	发行价格及定价原则	7 元
3.6	本次发行股票的锁定期	8 元
3.7	募集资金用途	9 元
3.8	本次非公开发行前的滚存利润安排	10 元
3.9	本次发行股东大会决议有效期限	11 元
4	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	12 元
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	13 元
6	公司募集资金使用管理办法	14 元
7	关于修订公司章程部分条款的议案	15 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

股权登记日持有“福建南纸” A 股投资者对公司的第一个议案（《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738163	买入	1 元	1 股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、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。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）:

受委托人（签字）:

身份证号码:

身份证号码:

委托人股东帐户:

委托日期:

委托人持股数:

（本授权委托书复印件及剪报均有效）