

福建省南纸股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本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。

公司五届二十五次董事会审议通过了《公司召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2012 年 9 月 20 日在福建省南平九峰大厦会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。现将大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间：2012 年 9 月 20 日 10:30 开始。
- 2、股权登记日：2012 年 9 月 12 日。
- 3、会议召开地点：福建省南平九峰大厦会议室。
- 4、会议召集人：公司董事会。

二、会议议题

- 1、关于修改公司章程部分条款的议案
- 2、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
- 3、关于修订公司董事会议事规则的议案
- 4、关于修订公司监事会议事规则的议案
- 5、关于控股股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案（已经 2012 年 8 月 23 日公司临时董事会审议通过）

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 9 月 12 日下午收市后，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股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2012年9月18日、19日8:00—12:00，14:30—17:30

3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部

公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部

联系人：李永和、李秀淼

联系电话：0599—8808806

传 真：0599—8808807

4、其他事项

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日

附件

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 2012 年第二次临时股东大会，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：

委托人股东账户：

委托日期：

委托人持股数：