

版本号	证券简称	证券代码	关键词
B2	基金净值		净值周报
B24	国泰基金		日常公告
B19	诺德价值优势		更新摘要
B22	国投瑞银核心企业		更新摘要
B23	华宝兴业上证180		更新摘要
A22	华宝兴业上证180联接基金		更新摘要
B15	大成基金		日常公告 2
B3	鹏华基金		日常公告
B21	华泰柏瑞		日常公告
A23	中信现金优势		更新摘要
B14	诺德基金		日常公告
B18	汇丰晋信		日常公告 3
B24	长信基金		日常公告
B24	天弘基金		日常公告
B24	汇添富		日常公告
B18	摩根士丹利		日常公告
A24	景顺长城能源基建		更新摘要
B2	*ST 深泰	000034	日常公告 3
B2	*ST 大通	000038	日常公告 2
B14	ST 康达尔	000048	日常公告
B20	中兴通讯	000063	日常公告 2
B21	东方财富	000031	日常公告
B2	S*ST 生化	000403	日常公告 2
B21	绿景地产	000502	日常公告 2
B9	赛迪传媒	000504	日常公告 5
B2	珠海港	000507	日常公告
B24	四环生物	000518	日常公告
B24	万家乐	000533	日常公告 3
B4	万泽股份	000534	日常公告
B20	粤电力 A	000539	日常公告 2
B2	东北制药	000597	日常公告
B10	建投能源	000600	日常公告
B17	阳光股份	000608	日常公告 3

今日公告导读

B10	长安汽车	000625	日常公告
B10	阳光城	000671	日常公告 4
B4	山东海龙	000677	日常公告 2
B10	保定天鹅	000687	日常公告
B15	沈阳化工	000698	日常公告
B4	鲁泰 A	000726	日常公告
B4	罗牛山	000735	日常公告 2
B2	ST 重实	000736	日常公告
B12	南风化工	000737	日常公告 6
B2	锌业股份	000751	日常公告
B18	博盈投资	000760	日常公告
B16	新兴铸管	000778	日常公告
B9	平庄能源	000780	日常公告 4
B15	银河科技	000806	日常公告 4
B13	高鸿股份	000851	日常公告 4
B2	*ST 商务	000863	日常公告
B4	张裕 A	000869	日常公告 2
B24	三环股份	000883	日常公告 3
B18	渤海物流	000889	日常公告 3
B16	钱江摩托	000913	日常公告 3
B13	ST 科龙	000921	日常公告 7
B2	丰原生化	000930	日常公告
B15	华西村	000936	日常公告 3
B4	首钢股份	000959	日常公告 4
B24	中弘地产	000979	日常公告
B2	七匹狼	002029	日常公告
B11	南京港	002040	日常公告
B11	轴研科技	002046	日常公告 3
B20	同洲电子	002052	日常公告
B2	德棉股份	002072	日常公告

B5	大港股份	002077	日常公告 6
B21	苏州固锴	002079	日常公告
B5	金螳螂	002081	日常公告 4
B21	山河智能	002097	日常公告
B20	海翔药业	002099	日常公告 2
B5	广东鸿图	002101	日常公告 5
B11	三变科技	002112	日常公告 3
B24	利欧股份	002131	日常公告
B8	安纳达	002136	日常公告
B11	ST 钛白	002145	日常公告
B11	莱茵生物	002166	日常公告
B21	澳洋药业	002172	日常公告
B21	力达科技	002180	日常公告
B3	路桥股份	002192	日常公告
B8	绿大地	002200	日常公告 2
B3	国统股份	002205	日常公告
B3	合兴包装	002228	日常公告
B7	鸿博股份	002229	日常公告
B6,B7	恒邦股份	002237	日常公告 3
B21	歌尔声学	002241	日常公告
B8	齐心文具	002301	日常公告 4
B14	威创股份	002308	日常公告 3
B11	三泰电子	002312	日常公告 2
B7	仙鹿制药	002332	日常公告 4
B20	泰尔重工	002347	日常公告 3
B11	杰瑞股份	002353	日常公告
B3	齐翔腾达	002408	日常公告 3
B3	雅克科技	002409	日常公告
B18	常发股份	002413	日常公告 3
B3	达实智能	002421	日常公告

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2010-022号

福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体监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。

福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会会议于2010年11月29日发出通知、2010年12月3日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际到会董事8人，董事周立成先生、徐宗明先生因事请假，委托董事刘天金先生代为行使表决权；董事王光远先生因事请假，委托董事陈斌先生代为行使表决权；公司四名监事及高级管理人员列席，会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资购买深圳市龙岗国际环保实业有限公司股权的议案》

为增强公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的发展空间，提升公司整体竞争能力，同意并授权公司管理层以不高于人民币1.3亿元（含1.3亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗国际环保实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗国际环保实业有限公司提供的借款担保（贷款3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任），受让上述资产，自发布之日起计六个月。

该项目所得税后净利润按投资回收期8.59年，动态投资回收期11.45年，收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526万元。

公司独立董事认为：投资购买标的资产符合公司发展战略，且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理，符合公司发展战略方向，有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。

本项股权投资受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告》。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票（关联董事黄国英先生回避表决）。

二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请借款暨担保的议案》

根据生产经营与一般性投资资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000万元，期限三年。公司按资金状况提出申请，可按授信额度内随时自行申请办理借款。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》

鉴于公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元（含续作借款余额人民币6,000万元，续作），期限三年，同意该贷款以公司持有的兴业银行股票500万股（占公司2008年度股东大会批准的通过410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为抵押物。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于转让科上公司拥有深圳市恒宝国际投资有限公司股权的议案》

为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化合并报表合并手续，同意公司将持有的深圳市恒宝国际投资有限公司37.5%的股权（转让公司全资子公司福建省青嘉实业有限公司，转让价格按照公司对深圳市恒宝国际投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500万元。本次股权转让后，福建省青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝国际投资有限公司100%股权。转让方式：协议转让。转让日期：2010年12月31日之前。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

刘凯文先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规定，并经股东单位推荐，陈寒先生为公司第六届董事会新任董事候选人。

公司对刘凯文先生在职期间辛勤工作所作出的贡献表示衷心感谢。

因陈寒先生符合《公司法》规定，1959年1月1日出生，本科学历，曾任福建省教育厅主任科员、主任科员、福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室主任，福建省宝龙林业有限公司副总经理、总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省盐业公司（福建省盐业集团）副经理、副科长、党委书记。

该董事候选人将提交公司2010年第二次临时股东大会选举。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2010年12月20日上午10:00在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2010年12月4日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月三日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2010-023号

福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会会议于2010年11月29日发出通知、2010年12月3日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加监事5人，实际到会监事4人，监事王光远先生因事请假，委托监事陈斌先生代为行使表决权；会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体监事认真审议，并以举手表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于投资购买深圳市龙岗国际环保实业有限公司股权的议案》

为增强公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的发展空间，提升公司整体竞争能力，同意并授权公司管理层以不高于人民币1.3亿元（含1.3亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗国际环保实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗国际环保实业有限公司提供的借款担保（贷款3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任），受让上述资产，自发布之日起计六个月。

该项目所得税后净利润按投资回收期8.59年，动态投资回收期11.45年，收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526万元。

公司独立董事认为：投资购买标的资产符合公司发展战略，且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理，符合公司发展战略方向，有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。

本项股权投资受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告》。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请借款暨担保的议案》

根据生产经营与一般性投资资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000万元，期限三年。公司按资金状况提出申请，可按授信额度内随时自行申请办理借款。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》

鉴于公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元（含续作借款余额人民币6,000万元，续作），期限三年，同意该贷款以公司持有的兴业银行股票500万股（占公司2008年度股东大会批准的通过410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为抵押物。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于转让科上公司拥有深圳市恒宝国际投资有限公司股权的议案》

为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化合并报表合并手续，同意公司将持有的深圳市恒宝国际投资有限公司37.5%的股权（转让公司全资子公司福建省青嘉实业有限公司，转让价格按照公司对深圳市恒宝国际投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500万元。本次股权转让后，福建省青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝国际投资有限公司100%股权。转让方式：协议转让。转让日期：2010年12月31日之前。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

刘凯文先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规定，并经股东单位推荐，陈寒先生为公司第六届董事会新任董事候选人。

公司对刘凯文先生在职期间辛勤工作所作出的贡献表示衷心感谢。

因陈寒先生符合《公司法》规定，1959年1月1日出生，本科学历，曾任福建省教育厅主任科员、主任科员、福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室主任，福建省宝龙林业有限公司副总经理、总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省盐业公司（福建省盐业集团）副经理、副科长、党委书记。

该董事候选人将提交公司2010年第二次临时股东大会选举。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2010年12月20日上午10:00在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2010年12月4日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月三日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2010-024号

福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会会议于2010年11月29日发出通知、2010年12月3日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加监事5人，实际到会监事4人，监事王光远先生因事请假，委托监事陈斌先生代为行使表决权；会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体监事认真审议，并以举手表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于投资购买深圳市龙岗国际环保实业有限公司股权的议案》

为增强公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的发展空间，提升公司整体竞争能力，同意并授权公司管理层以不高于人民币1.3亿元（含1.3亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗国际环保实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗国际环保实业有限公司提供的借款担保（贷款3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任），受让上述资产，自发布之日起计六个月。

该项目所得税后净利润按投资回收期8.59年，动态投资回收期11.45年，收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526万元。

公司独立董事认为：投资购买标的资产符合公司发展战略，且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理，符合公司发展战略方向，有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。

本项股权投资受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告》。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请借款暨担保的议案》

根据生产经营与一般性投资资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000万元，期限三年。公司按资金状况提出申请，可按授信额度内随时自行申请办理借款。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》

鉴于公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元（含续作借款余额人民币6,000万元，续作），期限三年，同意该贷款以公司持有的兴业银行股票500万股（占公司2008年度股东大会批准的通过410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为抵押物。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于转让科上公司拥有深圳市恒宝国际投资有限公司股权的议案》

为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化合并报表合并手续，同意公司将持有的深圳市恒宝国际投资有限公司37.5%的股权（转让公司全资子公司福建省青嘉实业有限公司，转让价格按照公司对深圳市恒宝国际投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500万元。本次股权转让后，福建省青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝国际投资有限公司100%股权。转让方式：协议转让。转让日期：2010年12月31日之前。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

刘凯文先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规定，并经股东单位推荐，陈寒先生为公司第六届董事会新任董事候选人。

公司对刘凯文先生在职期间辛勤工作所作出的贡献表示衷心感谢。

因陈寒先生符合《公司法》规定，1959年1月1日出生，本科学历，曾任福建省教育厅主任科员、主任科员、福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室主任，福建省宝龙林业有限公司副总经理、总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省盐业公司（福建省盐业集团）副经理、副科长、党委书记。

该董事候选人将提交公司2010年第二次临时股东大会选举。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2010年12月20日上午10:00在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2010年12月4日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2010-024号

福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会会议于2010年11月29日发出通知、2010年12月3日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加监事5人，实际到会监事4人，监事王光远先生因事请假，委托监事陈斌先生代为行使表决权；会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体监事认真审议，并以举手表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于投资购买深圳市龙岗国际环保实业有限公司股权的议案》

为增强公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的发展空间，提升公司整体竞争能力，同意并授权公司管理层以不高于人民币1.3亿元（含1.3亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗国际环保实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗国际环保实业有限公司提供的借款担保（贷款3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任），受让上述资产，自发布之日起计六个月。

该项目所得税后净利润按投资回收期8.59年，动态投资回收期11.45年，收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526万元。

公司独立董事认为：投资购买标的资产符合公司发展战略，且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理，符合公司发展战略方向，有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。

本项股权投资受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告》。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请借款暨担保的议案》

根据生产经营与一般性投资资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000万元，期限三年。公司按资金状况提出申请，可按授信额度内随时自行申请办理借款。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》

鉴于公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元（含续作借款余额人民币6,000万元，续作），期限三年，同意该贷款以公司持有的兴业银行股票500万股（占公司2008年度股东大会批准的通过410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为抵押物。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于转让科上公司拥有深圳市恒宝国际投资有限公司股权的议案》

为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化合并报表合并手续，同意公司将持有的深圳市恒宝国际投资有限公司37.5%的股权（转让公司全资子公司福建省青嘉实业有限公司，转让价格按照公司对深圳市恒宝国际投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500万元。本次股权转让后，福建省青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝国际投资有限公司100%股权。转让方式：协议转让。转让日期：2010年12月31日之前。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

刘凯文先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规定，并经股东单位推荐，陈寒先生为公司第六届董事会新任董事候选人。

公司对刘凯文先生在职期间辛勤工作所作出的贡献表示衷心感谢。

因陈寒先生符合《公司法》规定，1959年1月1日出生，本科学历，曾任福建省教育厅主任科员、主任科员、福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室主任，福建省宝龙林业有限公司副总经理、总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省盐业公司（福建省盐业集团）副经理、副科长、党委书记。

该董事候选人将提交公司2010年第二次临时股东大会选举。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2010年12月20日上午10:00在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2010年12月4日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月三日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2010-023号

福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会会议于2010年11月29日发出通知、2010年12月3日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加监事5人，实际到会监事4人，监事王光远先生因事请假，委托监事陈斌先生代为行使表决权；会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体监事认真审议，并以举手表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于投资购买深圳市龙岗国际环保实业有限公司股权的议案》

为增强公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的发展空间，提升公司整体竞争能力，同意并授权公司管理层以不高于人民币1.3亿元（含1.3亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗国际环保实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗国际环保实业有限公司提供的借款担保（贷款3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任），受让上述资产，自发布之日起计六个月。

该项目所得税后净利润按投资回收期8.59年，动态投资回收期11.45年，收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526万元。

公司独立董事认为：投资购买标的资产符合公司发展战略，且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理，符合公司发展战略方向，有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。

本项股权投资受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《福建省青山纸业股份有限公司股权转让暨关联交易公告》。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请借款暨担保的议案》

根据生产经营与一般性投资资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000万元，期限三年。公司按资金状况提出申请，可按授信额度内随时自行申请办理借款。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》

鉴于公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元（含续作借款余额人民币6,000万元，续作），期限三年，同意该贷款以公司持有的兴业银行股票500万股（占公司2008年度股东大会批准的通过410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为抵押物。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于转让科上公司拥有深圳市恒宝国际投资有限公司股权的议案》

为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化合并报表合并手续，同意公司将持有的深圳市恒宝国际投资有限公司37.5%的股权（转让公司全资子公司福建省青嘉实业有限公司，转让价格按照公司对深圳市恒宝国际投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500万元。本次股权转让后，福建省青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝国际投资有限公司100%股权。转让方式：协议转让。转让日期：2010年12月31日之前。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

刘凯文先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规定，并经股东单位推荐，陈寒先生为公司第六届董事会新任董事候选人。

公司对刘凯文先生在职期间辛勤工作所作出的贡献表示衷心感谢。

因陈寒先生符合《公司法》规定，1959年1月1日出生，本科学历，曾任福建省教育厅主任科员、主任科员、福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室主任，福建省宝龙林业有限公司副总经理、总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省盐业公司（福建省盐业集团）副经理、副科长、党委书记。

该董事候选人将提交公司2010年第二次临时股东大会选举。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2010年12月20日上午10:00在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2010年12月4日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月三日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2010-031

厦门建发股份有限公司关于股权转让的关联交易公告

君龙人寿50%股权的转让价格为11,936.89万元。

该股权转让完成后，建发集团将持有君龙人寿50%股权，建发股份不再持有君龙人寿的股权。

因君龙人寿为本公司参股子公司，建发集团为本公司第一大股东，故本次股权转让的议案构成关联交易。

该股权转让协议尚需报中国保险监督管理委员会和厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准后正式生效。

建发股份已获公司第五届董事会临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按规定回避表决。

二、关联交易介绍

1. 受让方介绍

受让方名称：厦门建发集团有限公司

成立时间：1998年

公司住所：中国厦门鹭江道52号南滨大厦七楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄文涛

注册资本：22.2亿元

经营范围：房地产开发、实业投资。

截至2009年12月31日，建发股份总资产为266.86亿元，净资产为46.47亿元，2009年度营业收入405.51亿元，控股5家境内全资子公司，1657亿元。

2. 建发集团介绍

公司住所：中国厦门鹭江道52号南滨大厦七楼

企业类型：国有独资

法定代表人：王兆彬

注册资本：32.2亿元

经营范围：房地产开发、实业投资。

截至2009年12月31日，建发集团总资产为370.27亿元，净资产90.34亿元，2009年度主营业务收入418.35亿元，2009年度利润总额17.73亿元。

公司实际控制人：厦门市人民政府。

三、关联交易的基本情况

公司名称：君龙人寿保险股份有限公司

成立时间：2008年

企业类型：有限责任公司

股权转让价格：双方同意以君龙人寿2010年6月30日的净资产评估值23,873.78万元为定价依据。

三、资金来源：自有资金

三、主要当事人：自然人周朝从自其股份转让之日起，在与周朝从相关的股东大会决议及根据股东大会确定的有效投资