信息披露 Disclosure

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-049 福建省南纸股份有限公司 五届十八次董事会决议公告 暨召开2011年第五次 临时股东大会的通知

特別提示 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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十八次董事会于2011年12 月2日以书面形式发出通知, 2011年12月13日15·30在南平星光大厦会议室召开、会议应到董事人、亲自出席董事&、董事林长霞女士 因公出差,授权董事张小强先生进行表决),公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书 等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生 主持,审议通过了如下议案:

· 南以通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》 会议同意公司将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投"订单林业"方式建设 原料林基地69.3万亩项目:同意公司将林纸一体化项目节余募集资金36005.02万元 (含利息收入1735.40万 亡)全部永久性补充公司流动资金(详见公司2011-050公告)。

此项议案经与会董事审议表决、同意9票、占出席会议有效表决权的100%;反对0票、弃权0票 、审议通过了《公司召开2011年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年12月30日在南平星光大厦会议室召开公司2011年第五次临时股东大会,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:2011年12月30日 14:00开始 2、股权登记日:2011年12月23日

- 3、会议召开地点:南平星光大厦会议室 4、会议召集人:公司董事会
- (二)会议议题 审议公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案 (三)会议出席对象

1.截止2011年12月23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 侵权委托

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:2011年12月28日、29日8:00—12:00,14:00—17:00 3. 登记地占,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

·、董事会会议召开情况

2、召开时间: 2011年12月13日上午9:00

务未能出席,均委托董事周翠玲女士代行表决权。

3、会议地点:在公司本部会议室

4、会议方式:现场方式

二、董事会会议审议情况.

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

三、备查文件

3、通过《关于向银行申请授信额度的议案》

现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

福建省南纸股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十四日

授权委托书

先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2011年第五次临时股东大会,并行 兹全权委托

委托人 签字): 受委托人(签字): **委托 / 股本** 此 户 委托人持股数:

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-050

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2011-28

监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十三次会议的通知。

1、通过 关于为新密热力公司申请银行贷款提供担保的议案》 赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于为开封同生公司申请银行贷款提供担保或提供财务资助的议案》

福建省南纸股份有限公司 关于变更部分募集资金投向及节余募集 资金永久性补充流动资金的公告

中原环保股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月2日以书面方式向公司全体董事、

5、出席会议情况:会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中委托出席4人;董事白天才先生因其他公

未能出席,委托董事李建平先生代行表决权;董事张舒先生、董事梁伟刚先生、董事王建伟先生因其他公

7、列席人员:公司监事李军池、杨永飞、王娟,高级管理人员薛飞、丁青海、王东方等列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

为较好适应当前时期货币改革及银行融资政策管理需要,拓宽公司融资渠道,提高公司债务融资便利

性并推动棒低融资成本、保证公司经营发展资金需求、公司拟在现有程序及贷款的基础上,向金融机构申请新增授信额度不超过5.3亿元人民币,新增实际借款额度、含苯兑敞口、信用证敞口等实际债务责任额度,下

司)不超过2.9亿元人民币。在董事会或股东大会未批准新的投资项目前,公司实际借款。 含子公司)可达到

4、通过《关于修订<中原环保股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、重要内容提示 1、原投资项目名称:年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目(以下简称 林纸一体化项目")建设 内容主要包括:新增年产18万吨/年胶印新闻纸 (集容高档文化纸)生产线一条和日产500吨预热木片磨木浆 生产线一条,配套建设原料林基地75万亩。

2、变更募集资金数量及用途:拟将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投 饤 单林业"方式建设原料林基地69.3万亩项目;拟将林纸一体化项目节余募集资金36005.02万元 含利息收入 1735.40万元)全部永久性补充公司流动资金

3、本次变更募集资金投向已经公司五届十八次董事会审议通过,尚需提交公司2011年第五次临时股东 大会审议批准。

(一)公司募集资金情况

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,并经中国 证券监督管理委员会证监许可 [2008]145号核准。截至2008年3月10日止,公司通过非公开发行股票方式成 功向9名特定投资者发行股份17,500万股,募集资金净额97,901.95万元,并经福建华兴有限责任会计师事 务所闽华兴所 2008) 验字C-001号 & 资报告》验证,募集资金拟全部用于公司 年产 18 万吨低定量胶印 新闻纸林纸一体化项目"(以下简称林纸一体化项目)建设。

仁)公司募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目于2004年11月5日经国家发展和改革委员 会发改工业 2004 2449号文批复,并列入全国林纸一体化工程建设专项。2009年6月22日福建省发展和改革 委员会闽发改重点 [2009] 529号 关于福建省南纸股份有限公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化 项目初步设计方案的调整意见》,调整后项目总投资为167120万元,其中固定资产投资162114万元 條纸部 分126146万元,造纸林部分35968万元),铺底流动资金5006万元 條纸4482万元、造纸林524万元),项目建设 内容主要包括新增年产18万吨/年胶印新闻纸 廉容高档文化纸)生产线一条和日产500吨预热木片磨木浆生 产线一条,配套建设原料林基地75万亩。项目拟募集资金投入97,901.95万元。

1、该项目造纸车间部分 (六号纸机)于2008年3月26日土建开工建设,2009年5月18日正式开始设备安 装,于2009年10月9日成功试车出纸,主要产品新闻纸、双胶纸、静电复印纸等。经过不断优化和改造, 生产日趋稳定,质量不断提高,并根据市场需求,成功开发热敏原纸、无碳复写纸、不干胶原纸等特种纸,并 且能够生产40gm2低定量热敏原纸,在国内同行业同类纸机居前。造纸车间配套的浆料制备系统500吨预热 木片磨木浆工程,于2009年6月动工,至2010年10月底完成设备安装,经过调试优化后,2011年4月中旬开始 为公司六号纸机供浆。

2、该项目配套建设75万亩原料林基地(其中现有林改造60万亩,新造林15万亩),建设期5年。由于2008 年集体林权制度改革以来,普遍实行了分山到户,造成林权分散,管护困难,难以建立相对集中连片的原料 林基地,而非连片的原料林无法形成规模经营,造成项目建设进度较慢,截止2011年10月31日,原料林基地 建设完成5.7万亩,另以委托收购原料林基地预付款获得36万亩有收益权林地的抵押权。

截止2011年10月31日,公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目累计完成总投资为 132020.25万元,其中募集资金已投入63632.33万元 包含委托收购原料林基地预付款和调查费4804.155万 元);纸浆部分累计完成总投资为124542.14万元,其中;国债专项资金投入7681.04万元 焓福建省财政厅国 债转贷资金6000万元),国家开发银行银团贷款投入资金余额58900万元,其它资金投入487.925万元,实际 募集资金投入57473.175万元,募集资金结余16932.307万元;配套建设75万亩原料林基地财务支出7478.11万 元,其中:实际已完成募集资金投资1355万元,国债专项资金投入1318.96万元,募集资金预付委托收购原料 林基地收购款 含调查费 4804.155万元。 具体募集资金使用情况如下:

承诺项目名称		拟投入金额 (万元)	实际投入金额 (万元)	尚未使用金額 (万元)	项目建设进展情况
林纸一体化	浆纸部分	74405.482	57473.175	16932.307	已完成
项目	原料林部分	23496.468	6159.155	17337.313	尚未完成
∆i+		07 001 05	(2(22.22	24260.62	

截止2011年10月31日,公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目,实际已使用募集 资金63632.33万元 含预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元),实际尚未使用的专项募集资金总额 为36005.02万元。其中专项募集资金利息收入1735.40万元)。

三、拟变更尚未使用嘉集资金投资项目的原因

-、担保情况概述

、被担保人基本情况

成立日期:2010年8月4日

注册资本:壹亿元人民币

注册地址:新密市西大街西段

协议尚未签署。详细内容以银行核准为准。

被担保人名称:中原环保新密热力有限公司

经营范围:集中供热及管网维护、维修技术服务。

·)公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目配套建设75万亩原料林基地,截止目 前,原料林基地建设仅完成56821亩,另以委托收购原料林基地预付款获得36万亩有收益权林地的抵押权, 原料林基地建设进展缓慢。根据《发行情况报告书》,项目总投资为36492万元,其中募集资金投入23496.468 万元。截止2011年10月31日,公司林纸一体化项目配套建设75万亩原料林基地财务支出7478.11万元,其中: 实际已完成募集资金投资1355万元,国债专项资金投入1318.96万元,募集资金预付委托收购原料林基地收 购款 (含调查费)4804.155万元。尚未使用募集资金17337.313万元。

原料林基地建设进展缓慢,主要原因是: 1、目前林地资源紧张,合作伙伴难找。集体林权制度改革以来,公司原与行政村签订的基地建设意向协 议随着林权所有者的改变而无法实施,加上多行业抢占林地资源,使造纸原料林基地落实困难。

2、林权分散,无法形成规模效益。福建省推行林权制度改革,虽然调动了广大林农植树造林的积极性, 但因林权分散,给造纸企业推行林纸一体化、大面积连片造林带来了很大的困难,无法形成规模经营,难以

3、林地管护难,成本高。林木被盗砍现象严重,管护难,维护成本高,制约了企业建设基地的积极性

证券简称:中原环保 公告编号:2011-29

中原环保股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

为了保证全资子公司建设资金需要,本公司为全资子公司中原环保新密热力有限公司简称"新密热

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了该担保议案,公司应参与表决董事9人,实际参与表决董事

5.担保协议的主要内容 本公司为新密热力提供的担保总额为4900万元,担保期限6年,担保形式为连带责任担保。具体的担保

新密热力是本公司为了建设运营新密集中供热项目而设立的全资子公司,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文 俟于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持全资子公司的建设和发展。

力")向上海浦东发展银行郑州分行申请的4900万元人民币6年期贷款提供连带责任担保,该笔贷款主要用

9人,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。根据《公司章程》的规定,该担保议案无需提交股东大会批准。

2、(独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议部分议案发表的独立意见

中原环保股份有限公司董事会

本公司及控股子公司累计担保总额7580万元,占最近一期经审计净资产的比例12.88%,没有逾期担保 或涉及诉讼的担保。 六、其他

且营林经营周期长,投资大,风险高,采伐时农民过路、过桥赔偿要求高,经营效益低。

(二) 市余募集资金永久性补充流动资金的原因

(一) 竹单林业"方式建设原料林基地693万亩项目

县的熊山镇属马尾松Ⅱ类产区,约占9.5%,且林地较肥沃。

造纸原料林基地建设的投资由原36492万元调整为8000万元。

亩,投资概算为5344万元。项目为建设期1年,生产经营期6年。

占用费,林业企业每年要增加供应与资金占用费等值的木材原料。

此,不会产生重大自然灾害,不会造成"丌单林业"原料林基地的损失。

3、专业机构出具的可行性研究报告情况

4、项目建设内容、规模和投资估算

具了《何行性咨询报告》。

5、项目经济效益分析

足部分由企业自筹。

7、新项目的风险提示和对策

四、变更后的募集资金投资项目情况

1、竹单林业"方式原料林基地慨况

林业"方式进行原料林基地建设。

投资风险的原料林基地建设模式,拟采取 竹单林业"方式进行建设原料林基地。

款相比,能有效降低财务费用,增加公司效益,预计年可节约财务费用支出约2300万元。

由于2010年以来公司生产所需原辅材料价格上涨等因素的影响,导致公司经营性流动资金需求逐年增加,

目节余募集资金永久补充流动资金可以明显改善公司资金状况,减轻债务负担,而且与同等金额的银行贷

同时受国家宏观调控政策的影响,造成公司生产经营资金紧张。为有效缓解公司流动资金紧张局面,利用项

为加快建设造纸原料林基地的步伐,拟调整公司林纸一体化项目造纸原料林基地建设方式,采取 订单

订单林业"系公司与有一定森林资源规模的林业企业(共材单位)合作,公司按其拥有林地面积的价值

预付部分订金,林业企业《共材单位》以林地使用权、林木所有权提供担保,林业企业《共材单位》这些林地作

为公司的原料林基地,林地所产出的木材定向供应给公司,所供木材的结算价格按市场价90%结算,供材结

算款可冲抵公司预付订金。公司按照预付给林业企业资金的年末余额,以相当于同期银行贷款利率计算资

金占用费,林业企业当年要增加供应与资金占用费等值的木材原料。根据公司与林业企业签订的意向书,本

2010年9月13日福建省发展和改革委员会以闽发改函 [2010]129号 (福建省发展和改革委员会关于同意

调整南纸林纸一体化项目造纸原料林基地建设方案的函》批复,同意调整公司林纸一体化项目造纸原料林

基地建设方案,具体调整方案和建设方式为:造纸原料林基地建设原方案自建75万亩原料林基地 供中:改

造现有林60万亩,新造林地15万亩),调整为除已建5.7万亩外,其余69.3万亩采取 订单林业"方式进行建设,

2011年11月 15 日,福建省林业调查规划院为公司以 竹单林业"方式建设原料林基地69.3万亩项目出

根据公司与林业企业签订的合作意向书,本次以 订单林业"方式建设原料林基地建设规模为69.3万

项目建成后,公司可获得比较稳定的木材原料供应渠道,满足公司生产经营对原料的需求,缓解公司浆

材的供需矛盾,计算期内累计净现金流量为1796.18万元,财务内部收益率10.82%,财务净现值362.53万元,

静态投资回收期 含建设期 14.7年,具有较好的经济效益。同时订单林业有以下优势,第一:投资少,风险低。

所投资金由林业企业以林地使用权、林木所有权提供担保,风险低。第二:可获得比较稳定的木材原料供应

渠道,缓解原料供应不足的矛盾。第三:公司预付给林业企业的资金,以不低于同期银行贷款利率计算资金

该项目投资概算为5344万元,拟由原募集资金预付委托收购原料林基地收购款投入4804.155万元,不

森林自然灾害 住要指森林火灾和森林病虫害)是原料林基地建设的主要风险。据对近3年项目区发生

森林灾害情况调查,自然灾害极为轻微。加上项目区有健全的护林防火机构和病虫害防治监测系统,并连成

网络体系,起到互相配合的作用。同时项目区县 (市、区)、乡 镇、场、所)、村 (工区)还签订了护林防火责任

状,并建设森林防火林带、防火道以及病虫害测报点,一旦发生森林火灾或病虫害,即可得到有效地控制。因

随着公司生产经营的不断发展和规模的扩大,尤其是募投项目的投产以及产销规模的逐步扩大,以及

2010年以来公司生产所需原辅材料价格上涨等因素的影响,导致公司经营性流动资金需求逐年增加,同时

受国家宏观调控政策的影响,造成公司生产经营资金紧张。为有效缓解公司流动资金紧张局面,满足公司生

产经营的需求,公司建议拟将节余募集资金36005.02万元 含利息收入1735.40万元)全部永久性补充公司流

动资金。公司认为,利用项目节余募集资金永久补充流动资金可以明显改善公司资金状况,减轻债务负担,

而且与同等金额的银行贷款相比,能有效降低财务费用,增加公司效益,预计年可节约财务费用支出约2300

1、在林权制度改革的背景下,调整造纸原材料林建设方式,可确保原料林基地建设目标的顺利实施。公

司通过订单林业方式建设造纸原料林基地建设方式,有利于加快公司造纸原料林基地建设步伐,降低投资 风险,同时可获得比较稳定的木材原料供应渠道,满足公司生产经营对原料的需求。建设方式的调整即改

投,符合有关法律法规的规定,有利于募集资金使用效益最大化,符合公司业务发展的实际状况,符合公司

仁) 拟将节余募集资金36005.02万元 焓利息收入1735.40万元)全部永久性补充公司流动资金

因此,在实施林改、分山到户的背景下,公司以"订单林业"模式建设原料林基地是可行的。

本公司将及时披露该担保事项的协议签署和其他进展或变化情况。

第六届董事会第十三次会议决议。

中原环保股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2011-30 中原环保股份有限公司 关于为控股子公司 提供担保或财务资助的公告

中原环保开封同生工业水务有限公司(简称"开封同生")是公司与河南同生环境工程有限公司共同出 资设立的有限责任公司,其中公司出资比例为80%,河南同生环境工程有限公司出资比例为20%。 1、为了保证控股子公司建设项目的资金需要,本公司为开封同生向上海浦东发展银行郑州分行申请的 不超过2680万元人民币的贷款提供担保。若本公司在为开封同生向金融机构贷款提供担保后遭受损失,河 2010年度新密热力商处于建设期,未投产运营。2011年11月30日,新密热力资产总额18,679,43万元,净资产9,722.25万元,营业收入57.55万元,净利润-65.45万元。

南同生环境工程有限公司承诺愿意按照本公司遭受担保损失额的20%承担损失 2、若上述2680万元人民币贷款未能获得银行方的批准,公司与河南同生环境工程有限公司将按照各自 的出资比例,共同为开封同生提供不超过2680万元人民币的财务资助,其中公司提供的财务资助额不超过

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了该提供担保或财务资助议案,公司应参与表决董事9人,实 际参与表决董事9人,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。根据《公司章程》的规定,该担保议案无需提交股东

二、被担保人或被资助人基本情况

被担保人名称:中原环保开封同生工业水务有限公司 成立日期:2011年9月8日

和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

4、近几年以来由于林地资源的紧缺、劳动力成本上升以及持续通胀的情况下,林地的价格大幅度上涨, 2、公司将项目节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,能有效提高公司 鉴于上述原因,公司认为有必要调整原料林基地建设方式,寻求既能保证原料供给的稳定、有序,又能 资金使用效率,年可降低财务费用支出约2300万元,符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定,不存在

损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益。 3、公司原募集资金预付委托收购原料林基地收购款改投"订单林业"方式建设原料林基地和节余募集 随着公司生产经营的不断发展和规模的扩大,尤其是寡投项目的投产以及产销规模的逐步扩大,以及 资金全部永久补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理

制度》等有关规定,审议程序合法合规。 4、同意公司本次变更部分募集资金投向的议案,提交公司2011年第五次临时股东大会审议

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为:在林权制度改革的背景下,变更造纸原材料林建设方式,可确保完成原料林基 地建设目标,保障林纸一体化项目所需生产原料的来源,确保 林纸一体化项目"的顺利实施。符合有关法律 法规的规定,有利于募集资金使用效益最大化,不存在损害股东利益的情形。

公司将项目节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,能有效提高公司 资金使用效率,符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情况,符合公司 和股东利益。

上述变更部分募集资金投向及剩余募集资金全部永久性补充流动资金相关事宜已经公司董事会审议 通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,决策程序合法、合规,该事项还需提请股东大会审议。 福建南纸户拟定了《福建省南纸股份有限公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金全部永久性

补充公司流动资金的议案》,该信息披露文件充分、准确、完整,不存在重大遗漏。

保荐机构对上述事项无异议。

七、备查文件目录 1、公司五届十八次董事会决议

次以 订单林业"方式建设原料林基地面积为69.3万亩,项目区中的建瓯、建阳、武夷山、延平、尤溪、连城等 县 伟、区)及政和县的东平、石屯、星溪、铁山、外屯等乡镇)属马尾松 [类产区,约占90.5%,古田县及政和 2、独立董事关于公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案的

3、监事会关于公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案的独

4、保荐机构德邦证券有限公司关于福建省南纸股份有限公司变更部分募集资金投向及剩余募集资金 全部永久补充流动资金的保荐意见

5、福建省发展和改革委员会以闽发改函 [2010]129号 福建省发展和改革委员会关于同意调整南纸林 纸一体化项目造纸原料林基地建设方案的函》

6、关于年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目浆纸部分基本建设工程竣工财务决算审核报告 7、福建省南纸股份有限公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化工程75万亩原料林项目以 订单

林业"方式建设原料林基地可行性咨询报告

福建省南纸股份有限公司董事会

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-051 福建省南纸股份有限公司 五届十六次监事会决议公告

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。

福建省南纸股份有限公司《以下简称公司》五届十六次监事会于2011年12月2日以书面形式发出通知 2011年12月13日15;30在南平星光大厦会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务 总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席温天根先生主持,审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司 流动资金的议案》。 会议同意公司将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投 订单林业"方式建设原

料林基地69.3万亩项目;同意公司将林纸一体化项目节余募集资金36005.02万元 含利息收入1735.40万元 全部永久性补充公司流动资金(详见公司2011-050公告)。

监事会认为,在林权制度改革的背景下,调整造纸原材料林建设方式,可确保原料林基地建设目标的顺 利实施。公司通过订单林业方式建设造纸原料林基地建设方式,有利于加快公司造纸原料林基地建设步伐。 降低投资风险,同时可获得比较稳定的木材原料供应渠道,满足公司生产经营对原料的需求。建设方式的调 整即改投,符合有关法律法规的规定,有利于募集资金使用效益最大化,符合公司业务发展的实际状况,符 合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司将项目节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,能有效提高公司资 金使用效率.年可降低财务费用支出约2300万元,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,不存 在损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

截至目前,该公司尚处在建设期,还未投产运行。2011年11月30日,该公司资产总额19,875,175.94元、负

福建省南纸股份有限公司监事会

债总额651.28元、净资产19,874,524.66元、营业收入0元、利润总额-125,465.34元、净利润-125,465.34元。 开封同生是本公司持股80%的控股子公司。

三、担保协议或财务资助协议的主要内容 担保协议或财务资助协议尚未签署。具体的担保金额期限等 以银行核准为准。

四、董事会意见 开封同生是本公司为了建设运营晋开化工工业污水处理项目而设立的控股80%的子公司,为了保证项

目建设资金需要,该公司需向银行申请贷款,由本公司提供担保。如果开封同生申请贷款未获银行批准,公 司将与另一方股东按照各自的出资比例共同为其提供2680万元的财务资助。提供担保或财务资助的财务区 险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文(关于

规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持控股子公司的建设和发展。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本公司及控股子公司累计担保总额7580万元,占最近一期经审计净资产的比例12.88%,没有逾期担保

六、累计提供财务咨助的数量

注册资本:2000万元人民币

经营范围:中水利用;设计、安装水处理设备。

在上述财务资助生效前,本公司及控股子公司没有发生提供财务资助事项。若上述财务资助生效,本公 司及控股子公司累计提供财务资助总额2144万元,占最近一期经审计净资产的比例 3.65%。 七、独立董事关于提供财务资助的意见 公司在不影响正常经营的情况下,向开封同生提供财务资助,将有力支持开封同生的建设发展,促进公

司做强做大,提供财务资助具有必要性。接受财务资助的开封同生为公司主业发展方向,发展前景良好,么 司可以有效控制风险。 同时,公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。财务资助事项

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,其决策程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益。

本公司将及时披露该担保事项的协议签署和其他进展或变化情况。

九、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事意见。

中原环保股份有限公司董事会

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2011-067

但不超过5亿元人民币,公司总授信 焓子公司 河达到但不超过8亿元人民币。

北京东方园林股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任

1、本次临时股东大会以现场方式召开;

2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。 一、现场会议召开和出席情况 北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")2011年第五次临时股东大会于2011年12月14日在北京市

即国事了论语的记工工习,公司即分量于《画学风画》(2011年),学校必必会长,记录中有日平师学分所中,精津师,港河牌师为本次股东大会作职场见证。出席本次业场股东大会的股东及授权委托人共7人,所持有表决权的股份总数为99,285,545股,占公司股份总数的66.08%。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、会

二、议案审议和表决情况

审议结果:同意票为99,285,545票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,反对 票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过《关于提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》;

本次股东大会以现场表决的方式,审议通过了以下决议: 1、审议通过 (长于提名张诚先生为第四届董事会董事候选人的议案); 审议结果:同意票为99,285,545票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,反对

审议结果:同意票为99,285,545票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,反对

4、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》; 审议结果:同意票为99,285,545票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,反对

票为0票,弃权票为0票。 北京市君合律师事务所叶军莉律师、范明律师出席本次大会并发表如下法律意见:"贵公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章

5. 审议通过《关于修改》董事会议事规则S的议案》:

程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大 会决议按有关规定予以公告。 四、备查文件: 1、北京东方园林股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于北京东方园林股份有限公司2011年第五次临时股东大会的法律意见书。

审议结果:同意票为99,285,545票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,反对

北京东方园林股份有限公司

票为0票,弃权票为0票 股票简称:深国商、深国商B

股票代码:000056、200056 公告编号:2011- 44 深圳市国际企业股份有限公司出售全资子公司 深圳市深国商商业管理有限公司全部股权的进展公告

深圳市国际企业股份有限公司《以下简称"本公司""我司"》原拟采取协议转让的形式将全资子公司深圳 市深国商商业管理有限公司以下简称"商业公司"是部股权转让各深圳市南湖宣北有限公司以下简称"南湖置业")。本次事项尚需经股东大会审议通过(详见本公司刊登于2011年12月7日(证券时报)、香港《大公报》

根据已签署的股权转让合同的生效条款约定,该合同需在甲乙丙各方签字盖章并且甲方收到乙方支付 的70%股权转让价款及甲方股东大会审议通过本协议约定的股权转让事项之日方生效

本公司于2011年12月14日下午收到深圳市南湖置业有限公司(以下简称"南湖置业")发来的《关于解除 本公司,2017年12月14日,于平坂到邓川阳间里亚州欧公司、8、下间州州间周里、20大市以下,开联投税上台间的商函、80件告知。"我公司与贵司及家则临发投资有限公司于2011年12月7日就贵司将持有的深圳市深国商商业管理有限公司100%股权转让给我司事宜签署了股权转让合同,在合同签署后,我司在 等待贵司股东会通过的同时积极筹集资金,由于信贷控制及政策变化的原因,导致我司无法按时支付股权转

经综合考虑对方的支付情况和已签署的商业公司股权转让合同的生效和实施条件, 我司拟同意解除会

同时,我司将召开临时董事会审议该事项不再提交股东大会审议,如董事会审议通过该议案,我司2011 年第一次临时股东大会将不再审议该议案。 我公司将根据事项的实际进展披露相关公告

元),抵押物价值可以覆盖香溢金联、香溢担保债权,风险可控。目前,香溢金联和香溢担保正在同大宋集团进

本年度该贷款本息如果未得到清偿,根据我司贷款类资产分类标准,本金或息费逾期90天以上,列入可

疑类资产,期末将按照公司贷款类资产计提减值准备相关规定,计提贷款损失准备,预计会对公司当期业绩

深圳市国际企业股份有限公司

特此公告

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2011-050 香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司委托贷款业务相关事项的公告

2010年12月10日,公司控股子公司浙江香溢金联有限公司(以下简称:香溢金联)委托银行向浙江大宋控 役集团有限公司《以下简称:大宋集团》发放2000万元贷款,借款期限2010年12月10日-2011年6月7日,后展期 至2011年9月7日,借款利息18%/年;同日,公司控股子公司浙江香溢担保有限公司(以下简称;香溢担保)委托 5向大宋控股发放3000万元贷款,借款期限2010年12月10日-2011年6月7日,后展期至2011年9月7日,借款 利息18%/年。上述委托贷款抵押物均为绍兴阳明华都西区 (三期)土地使用权共16666.67平方米,以及大宋集 团下属子公司浙江诗韵江南房地产开发有限公司开发的位于湖州南浔的大宋世茂名流小区共6540.35平方 米营业房第二顺位抵押。截止本公告披露日,大宋集团尚未归还借款。

9月7日以来,大宋集团支付香溢金联利息至9月20日,尚未支付香溢担保利息

香溢融通控股集团股份有限公司 二〇一一年十二月十四日 证券简称:中工国际 公告编号:2011-052 证券代码:002051

一步细化该笔贷款清偿的具体办法和提高该业务风险保障的具体措施。

特此公告

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,该事项存在不确定性,为维护广大投 资者的利益,避免引起股票价格异常波动,公司股票自2011年12月8日开市起停牌。目前相关事项仍在筹划之 股票将继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌. 中工国际工程股份有限公司董事会

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2011-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

报和巨调资讯码,1m26/1Em27m26/1Em27cm26/1Fm 为保证项目建设用地、福建泰丰决定于2011年12月21日至2011年12月30日参加泉州市国土资源局台 商投资区分局进行的国有土地使用权竞买,具体情况如下:

出让方名称。泉州市国土资源局台商投资区分局

出让标的:国有土地使用权 出让方式:挂牌方式出让,挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转人现场竞价,通过现场竞 价确定竞得人

泰亚鞋业股份有限公司关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告

宗地面积:109,058.9平方米,容积率为≥1 宗地位置:泉州台商投资区张坂片区 出让年限:50年 土地用途:工业用地 竞拍起始价:4,416.8855万元

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宗地编号·G2011-05

该地块土地面积109.058,9平方米,扣除置换原有土地使用权59.345平方米外,应补地价面积为49.713.9

平方米,应补土地出让款为2,013.41万元 ,此次竞拍尚存在不确定性,最终竞拍结果公司将及时公告。

> 泰亚鞋业股份有限公司 2011年12月15日

> > 26.2

2011年12月14日

中国冶金科工股份有限公司董事会

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2011-036 中国冶金科工股份有限公司2011年1-11月份新签合同情况简报

证券简称:博云新材

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

本公司2011年1-11月份累计新签合同额人民币2,622亿元,较上年同期增长0.6%,其中海外合同人民 11月份,本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同如下: 单位:人民币亿元

编号:2011-024

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2011年12月14日以通讯方

湖南博云新材料股份有限公司

式在公司会议室举行。会议通知于2011年12月5日以邮件方式发出。公司应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长蒋辉珍先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真研究,全体董事传真/专人送达方式书面表决,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的 (湖南博云新材料股份有限公司幕信息知情人登记管理

湖南博云新材料股份有限公司

湖北兴发化工集团股份有限公司

2011年12月14日,公司收到湖北省财政厅、国土资源厅《关于下达2011年矿产资源综合利用示范基地建 资金预算5000 万元。公司在收到上述财政资金后将另行公告,并按照企业会计准则的相关规定进行账务处

2011年12月14日

证券简称:深圳惠程 公告编号:2011-054 深圳市惠程电气股份有限公司 股东股权质押解除公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东吕晓义先生通知,吕晓义先生于

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

证券简称:金飞达 公告编号:2011-039 江苏金飞达服装股份有限公司 股权质押公告

2011年12月14日,本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司股份8,550万股 本公司总股本的42.54%)通知,江苏帝奥控股集团股份有限公司以其持有的本公司股份1,800万股(占本 司总股本的8.96%)质押给中国农业银行股份有限公司南通通州支行,为其取得最高7,000.00万元的授 言额度。质押期限自股权质押登记生效之日 2011年12月12日)起,期限两年。江苏帝奥控股集团股份有

截至目前,江苏帝奥控股集团股份有限公司共质押本公司股份7,288万股,占公司总股本的36,26%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

根据《探圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司履行有关信息披露义务。

浙江永强集团股份有限公司临时公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性限 述或者重大遗漏负连带责任。 本公司目前已收到中国证券监督管理委员会对我公司限制性股票激励计划的无异议函

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2011-041

本次用于委托贷款抵押的土地使用权评估价2.5亿元、营业房评估价1.1亿元 供中第一顺位借款5000万

根据中国证券监督管理委员的有关反馈意见,公司对2011年10月27日公告的 假制性股票激励计划 (草 条)》部分内容进行了相应的修订,公司将尽快将修订后的《限制性股票激励计划《修订稿》》提交董事会审议 后公告,并将及时提交股东大会审议。 特此公告 浙江永强集团股份有限公司

中工国际工程股份有限公司

证券简称: 兴发集团 证券代码: 600141 告编号: 临2011-43

关于获得财政资金预算的公告 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

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会

2010年1月21日质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司的39,000,000股股权 原为13,000,000股 日公司实施2010年度权益分派变更为19,500,000股,公司实施2011年度权益分派变更为39,000,000股,占 其本人持有公司股份数的23.35%,占公司总股本的.6.18%)巴干2011年12月12日解除质押.相关借款已期 E深圳市中小企业信用担保中心有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 一述股权质押解除登记手续。 截至本公告日,公司股东吕晓义先生已不存在股权质押。

艮公司已于2011年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续

江苏金飞达服装股份有限公司董事会