股票代码:600103　股票简称:青山纸业　编号:临 2013-002

福建省青山纸业股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司七届十一次董事会会议于2013年1月15日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司5名监事列席,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长徐宗明先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决方式逐项通过了以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供1.5亿元的委托贷款,贷款期限自委托贷款合同签定之日至2017年 8月18日止,委托贷款年利率为7.4%,结息日为每年8月18日,委托贷款资金主要用于置换银行借款。上述公司股东通过银行向公司提供委托贷款事项将构成关联交易,该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

鉴于该事项尚需提交公司股东大会批准,根据公司目前资金周转困难情况,福建省轻纺(控股)有限责任公司同意在公司股东大会批准前,先将上述委托贷款资金发放给公司,若公司股东会未能审议通过该议案,公司需归还合同项下全部借款,并相应支付期间借款利息(按银行半年期贷款基准利率计算),委托贷款合同终止执行;若公司股东会审议通过该议案,公司必须按合同约定时间计息。

独立董事意见:本次公司股东向公司提供银行委托贷款符合公司营运资金的需求,满足公司资金周转的需要,可减轻公司资金压力,降低融资成本,不存在损害中小股东及公司利益的情形。

具体内容详见2013年1月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(关联董事徐宗明先生、黄金镖先生、林孝帮先生、陈 荣先生、张小强先生回避表决)。

二、审议通过《关于对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资扩股的议案》

为促进公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司实施未来三年经营发展战略,满足其技改项目建设的资金需求,并解决历史遗留的厂区本部土地与厂房权属分离问题,同意该公司的《增资扩股方案》,增资扩股方式为原股东同比例增资扩股。漳州水仙药业股份有限公司本次增资价格以经评估的每股净资产2.65元确定,计划增资2,590万股,增资完成后漳州水仙药业股份有限公司总股本由5,510万股增加为8,100万股,具体办法如下:

1、本公司以现金方式增资48,044,500元,合计增加18,130,000股,增资完成后持股比例仍为70%。

2、漳州水仙药业股份有限公司另一股东漳州香料总厂以房屋建筑物、土地使用权、在建工程及现金增资,合计金额为20,590,500元,合计增加7,770,000股。其中漳州香料总厂拟用于本次增资的非货币资产评估价值为20,478,200元,另以现金方式增资112,300元,增资完成后持股比例仍为30%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》

为顺利开展公司2013年度的结算融资业务,保证公司生产经营的正常运转,同意公司向金融机构申请年度综合授信额度合计人民币207,142万元,其中:

1、中国工商银行股份有限公司涉县青州支行综合授信额度40,000万元,期限一年。

2、中国银行股份有限公司涉县支行40,000 万元(统贷20,000万元,贸易融资20,000万元,期限一年);

3、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行综合授信额度8,000万元,期限一年。

4. 招商银行股份有限公司福州屏山支行综合授信额度5,000万元,期限一年。

5. 光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元,期限一年。

6. 中国农业发展银行沙县支行综合授信额度20,000万元,期限一年。

7、国家开发银行福建省分行综合授信不超过8,000万人民币或等值外币,期限一年。

8、交通银行福州仓山支行综合授信额度30,000万元,期限一年。

9、厦门国际银行福州分行综合授信额度10,000万元,期限一年。

10、中国民生银行福州分行综合授信额度5,000万元,期限一年。

11、厦门银行福州分行7,142万元(统贷及贸易融资7,142万元,期限一年)。

12、中信银行福州分行综合授信额度8,000万,期限一年。

13、福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行综合授信额度10,000万元,期限一年。

14、上海浦东发展银行股份有限公司6,000万元,期限一年。

公司在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议(含人民币流动资金借款、融资结算业务、票据等业务,不限转贷次数);银行承兑汇票贴现由公司据资金状况向各金融机构自行申请办理;在上述综合授信总额度之内,公司可在不同银行之间调剂使用;各银行综合授信额度期限自相关合同签订之日起算。

该议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于申请授权开展2013年度借款抵(质)押业务的议案》

为顺利开展融资结算业务,保证公司正常生产经营的需要,缓解资金压力,由公司股东大会授权董事会批准开展2013年度借款抵(质)押业务。具体内容为:公司在经批准的金融机构综合授信总额度内,申请借款时,公司董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业务。授权期限为自股东大会批准之日起至2014年5月31日。

该议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于申请授权处置可供出售金融资产的议案》

为灵活调配资产支持公司经营,充分提高公司的资金利用效率,由公司股东大会授权经营班子根据公司资金状况及需求,在确保资金安全和正常生产经营的前提下,择机处置公司可供出售金融资产,即具体减持的时机、价格和数量授权经营班子决定。以上授权期限自股东大会通过之日起至2014年5月31日。

该议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2013年2月1日 (星期五)上午9:30在福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。具体内容详见2013年1月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果:同意9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
二〇一三年一月十五日

股票代码:600103　股票简称:青山纸业　编号:临2013-0003

福建省青山纸业股份有限公司 七届八次监事会决议公告

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七届八次监事会会议于2013年1月15日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层总部会议室召开。本次会议应到监事5人,实际到会监事5人,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席刘凯风先生主持,经全体到会监事认真审议,并以举手表决方式逐项通过了以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供1.5亿元的委托贷款,主要用于置换银行借款。该事项将构成关联交易,该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

监事会认为:董事会在审议该委托贷款事项时,已履行了关联交易决策程序,本次关联交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资扩股的议案》

同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司的《增资扩股方案》,其中公司以现金方式增资48,044,500元,合计增加18,130,000股,增资完成后持股比例仍为70%。

监事会认为:公司本次对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资扩股,是为了促进该子公司实施未来三年经营发展战略,满足其技改项目建设的资金需求,并解决历史遗留的厂区本部土地与权属分离问题,具备必要性和可行性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2013年2月1日 (星期五)上午9:30在福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。具体内容详见2013年1月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果:同意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董事会
二〇一三年一月十五日

股票代码:600103　股票简称:青山纸业　编号:临 2013-004

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司七届十一次董事会决议、七届八次监事会决议及《公司章程》的规定,公司2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年2月1日 (星期五)上午9:30(会期半天)

2、会议地点:福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室

3、会议召开方式:会议现场表决方式

二、会议审议事项

1、关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案

2、关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案

3、关于授权开展2013年度借款抵(质)押业务的议案

4、关于授权处置可供出售金融资产的议案

三、会议出席对象

1、2013年1月30日下午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。

2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记办法:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间:2013年1月31日 上午:8:00-12:00,下午:2:00-5:00。

3、登记地点:福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处

五、其他

1、会期半天、费用自理。

联系地址:福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处

电　　话:0591-83367773　　传　真:0591-87110973

联 系 人:潘其星、林红青　　邮　编:350005

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一三年一月十五日

附件:

股东授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人参加福建省青山纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,委托权限为:　　。

股东帐号:

持 股 数:

委托人身份证号码:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:2013年　月　日

授权表决意见(如股东不作具体指示,视为受托人可按自己意愿表决):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案			
2	关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案			
3	关于授权开展2013年度借款抵(质)押业务的议案			
4	关于授权处置可供出售金融资产的议案			

注:以上第1个议案涉及关联交易,关联股东须放弃对该议案的表决权。

股票代码:600103　股票简称:青山纸业　编号:临 2013-005

福建省青山纸业股份有限公司 关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司实际控制人福建省轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供1.5亿元的委托贷款,贷款期限自委托贷款合同签定之日至2017年 8月18日止,委托贷款年利率为7.4%,委托贷款资金用于公司置换银行借款。

●关联董事回避:关联董事徐宗明先生、黄金镖先生、林孝帮先生、陈荣先生、张小强先生回避表决,由公司4名非关联董事审议通过。

●尚需股东大会批准:本次公司股东向公司提供银行委托贷款事项构成关联交易,尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为满足公司生产经营资金周转需求,减轻公司资金压力,降低融资成本,公司董事会同意公司实际控制人福建省轻纺(控股)有限责任公司(以下简称"福建轻纺")通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供1.5亿元的委托贷款,贷款期限自委托贷款合同签定之日至2017年 8月18日止,委托贷款年利率为7.4%,结息日为每年8月18日,委托贷款资金用于公司置换银行借款。2013年1月15日,公司与福建轻纺、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《委托贷款合同》。

2、关联方关系

目前福建轻纺持有公司股份47,285,000股,其通过直接和间接持有本公司股份18.62%,为公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,上述委托贷款事项构成关联交易。

3、董事会表决情况

2013年1月15日公司七届十一次董事会审议《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》时,关联董事徐宗明先生、黄金镖先生、林孝帮先生、陈荣先生、张小强先生回避表决,由4名非关联董事表决通过。会前,董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见,该事项事前已获得独立董事认可。

根据《公司章程》的相关条款规定,此次交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将回避表决,股东大会召开时间见公司于2013年1月17日公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》公告。

二、关联方介绍

福建省轻纺(控股)有限责任公司

成立时间:2001年

住　　所:福州市省府路1号金皇大厦

法人代表:吴冰文

注册资本:86,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:经营授权的国有资产,对外投资经营、咨询、服务。

截止2012年9月30日,福建轻纺总资产94.80亿元,净资产32.57亿元;2012年度1-9月实现营业收入34.25亿元,实现净利润-4.70亿元。(上述数据未经审计)

三、《委托贷款合同》主要条款

1、贷款用途

本合同项下的委托贷款,借款人只能用于置换银行借款。

2、贷款币种、金额和期限

(1)本合同项下的贷款币种、金额(大写)为人民币壹亿伍仟万元整。

(2)本合同项下的贷款期限自2013年1月15日起至2017年 8月18日止。

3、贷款利率

本合同项下的委托贷款年利率为7.40%,按年结息,结息日为每年8月18日。

4、提款

本合同生效后,一次性提款,提款日期为2013年1月15日。

其他约定:

鉴于该事项尚需提交公司股东大会批准,根据公司目前资金周转困难情况,福建轻纺同意在公司股东大会批准前,先将上述委托贷款资金发放给公司,若在2013年2月1日前公司股东会未能审议通过该议案,公司需归还合同项下全部借款,并相应支付期间借款利息(按银行一年期贷款基准利率计算),委托贷款合同终止执行;若公司股东会审议通过该议案,公司必须按合同约定从提款日起计息。

5、还款

借款人应按合同约定币种按期支付利息,一次还本,借款人应于 2017 年8月18日偿还全部贷款本金。

其他约定:

(1)如提前归还借款,需由委托人书面同意,利息按实际借款天数计算。

(2)如委托人要求借款人提前还款,借款人应在接到委托人书面通知之日起三个工作日内,归还借款,利息按实际借款天数计算。

四、关联交易的主要内容和定价依据

公司股东福建轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供1.5亿元的委托贷款,贷款期限自委托贷款合同签定之日至2017年 8月18日止,委托贷款年利率为7.4%,主要用于公司置换银行借款,本次委托贷款在合同签订后一次性提款。本次委托贷款利率上浮幅度低于公司目前流动资金借款实际利率上浮幅度,此项交易体现了公开、公平、公正的原则,定价合理。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司营运资金需求和满足公司资金周转的需要,可减轻公司资金压力,降低融资成本,对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

六、独立董事意见

公司三名独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士对上述关联交易发表了独立意见:1、公司董事会审议和表决公司股东向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;2、本次公司股东向公司提供银行委托贷款符合公司营运资金的需求,满足公司资金周转的需要,可减轻公司资金压力,降低融资成本,不存在损害中小股东及公司利益的情形;3、鉴于本次公司股东向公司提供银行委托贷款事项属重大关联交易,尚需提交公司2013年第一次临时股东大会由非关联股东审议通过。

七、备查文件

1、公司七届十一次董事会决议

2、公司七届八次监事会决议

3、公司独立董事独立意见

4、委托贷款合同

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一三年一月十五日

股票代码:600103　股票简称:青山纸业　编号:临 2013-006

福建省青山纸业股份有限公司 2012年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2012年归属于上市公司股东的净利润将为亏损。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩

1、净利润:2011年度归属于上市公司股东的净利润为12,465,412.84元。

2、每股收益:0.0117元

三、业绩亏损的主要原因说明

2012年,受国内外实体经济下行压力影响,公司主要产品纸袋纸及光电产品销量较大幅度下降,售价下跌;同时,公司新建投产的浆粕产品受下游粘胶纤维行业市场需求持续疲软的影响,销售数量和销售价格均未能达到预期;加上项目贷款利息转入当期损益,财务费用大幅增加。上述因素叠加,导致公司2012年度业绩亏损。

四、其他相关说明

2012年度经营业绩的具体情况,公司将在2012年度报告中详细披露。公司计划于2013年4月16日披露公司2012年年度报告,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一三年一月十七日

股票代码:600103　股票简称:青山纸业　编号:临2013-007

福建省青山纸业股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:2013年1月15日,经公司七届十一次董事会审议通过,计划对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司实施增资扩股。

●投资金额和比例:公司以现金方式对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资48,044,500元,合计增加18,130,000股,增资完成后公司对漳州水仙药业股份有限公司持股比例不变,仍为70%。

●预计投资收益率:公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资扩股项目总投资7390.87万元,总投资收益率25.66%,税后财务内部收益率20.86%,税后投资回收期5.95年。

●无须公司股东大会批准:公司本次对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司实施增资扩股的方案不须经本公司股东大会批准。

一、对外投资概述

(一)为促进公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(下称"水仙药业")实施未来经营发展战略,满足其技改项目建设的资金需求,并解决历史遗留的厂区本部土地与厂房权属分离问题。公司同意水仙药业《增资扩股方案》,增资扩股方式为原股东同比例增资扩股。水仙药业本次增资价格以经评估的每股净资产2.65元确定,计划增资2,590万股,增资完成后水仙药业总股本由5,510万股增加为8,100万股。公司本次对水仙药业实施增资扩股不构成关联交易。

(二)公司于2013年1月15日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开公司七届十一次董事会会议,本次董事会公司全体9名董事(含独立董事)参会,公司全体5名监事及部分高级管理人员列席了会议,经全体董事审议,一致同意并通过了水仙药业增资扩股方案。公司本次对水仙药业实施增资扩股不构成关联交易,董事会审议该事项时不存在关联董事回避情况。

(三)公司本次对水仙药业增资扩股已经国资相关部门报备,不须经股东大会批准。

二、投资主体的基本情况

公司名称:漳州水仙药业股份有限公司

成立时间:1998年5月12日

住　　所:漳州市南山路1号(印刷生产经营场:漳州市蓝田工业开发区)

法人代表:黄逢时

注册资本:5,510万元

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:搽剂的生产(经营期限至2015年12月31日);印刷包装装潢印刷品、其他印刷品(经营期限至2014年3月,在漳州市蓝田工业开发区内的公司印刷车间经营);技术开发及技术转让;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务(以上经营范围涉及前置许可审批项目,国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

现有股本结构:

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例
1	福建省青山纸业股份有限公司	3,857.00	70%
2	漳州市漳州香料总厂	1,653.00	30%
	合计	5,510.00	100%

经营情况:

截止2012年12月31日,漳州水仙药业股份有限公司资产总额人民币153,326,452.65元,负债总额为34,844,959.68元,所有者权益总额为118,481,492.97元。2012年营业收入为152,269,084.62元,净利润为10,199,173.56元。(以上数据未经审计)

三、增资扩股方案的基本情况

(一)项目主体名称:水仙药业增资扩股

(二)项目实施对象:本公司及漳州市香料总厂。

(三)项目实施路径:漳州香料总厂以非货币资产及部分现金增资,青山纸业以现金增资,增资项目实施完成后,青山纸业与漳州香料厂持股比例不变。

(四)增资实施的必要性和可行性

1、水仙药业未来经营发展战略的实施对资金的需求量较大。

一是公司现有主导产品水仙牌风油精、无极膏近几年产销量一直处于良好状态,每年销售旺季虽然生产车间处于满负荷运行状态,但产品仍供不应求;二是风油精作为药品,其药用处方、销售渠道和市场营销推广受到国家相关法律法规的严格限制,为适应年青消费群体追求时尚、个性的特点,公司计划开发化妆品风油精,通过调整处方、香型和包装,突出提神醒脑的功效,以适应市场需求,与药品风油精市场形成优势互补;三是公司成立以来在产品宣传等方面的投入不足,导致市场消费人群出现老龄化及断代,年青群体对公司产品认知度不足,现在公司已启动产品营销策划方案,加大品牌宣传力度,公司产品产销矛盾将进一步凸显,开发新产品改变产品结构及提高产能的举措迫在眉睫。

2、拟投资项目情况

公司计划通过技改升级等方式投资建设项目:(1)在香料厂区内通过技术改造,对现有风油精生产车间落后的人工包装线改造为自动包装线,提高自动化程度;(2)在香料厂区利用现有的厂房新建化妆品风油精生产车间;(3)在漳州无极药业有限公司厂区内新建软膏第二车间,缓解目前的市场供需矛盾,进一步占领市场份额。

水仙药业为实施发展规划,与福建省新五环工程设计院有限公司、福建医工设计院有限公司反复研究论证,出具《漳州水仙药业股份有限公司增资扩股投资项目可行性研究报告》(工程号E52K2),以上项目投资预算为固定资产投资6,390.87万元,流动资金1,000万元,总计7,390.87万元。

由于历史原因,公司于1998年注册成立时,土地资产及部分地面建筑物未进入公司,该历史遗留问题将以此次股东增资的方式解决。

3、增资实施的可行性

此次增资的主要目的是为实施水仙药业的未来发展规划,对投资建设项目公司已具有多年的风油精和软膏生产经验,拥有一批经验丰富的技术人员和生产工人,并已建立了完善管理、生产、研发体系和市场销售网络,所投资项目可充分利用公司条件成熟的公用工程和生产配套设施等产区资源,产品市场需求持续上升为公司消化扩张的产能提供了条件,项目投产背景有利,效益前景良好。

此次经营项目的融资需求采用股权融资的方式进行。其中,采用向现有股东融资的方式,同时解决公司旧厂区土地与厂房权属分离的状态。

(五)增资价格及定价依据

根据福建联合中和资产评估公司出具的《漳州水仙药业股份有限公司增资扩股项目企业价值评估报告书》【2012 榕联评字第620号】,在评估基准日2012年3月31日,水仙药业账面总资产14,183.54万元,总负债5,042.82万元,净资产为9,140.72万元;按成本法评估后,公司总资产为19,608.91万元,总负债5,022.96万元,净资产14,585.95万元,增值5,445.23万元,增值率为59.57%。此次增资主体的全部股东权益估值为14,585.95万元,根据公司股本5,510万股计算本次的增资价格为:每股2.65元。

(六)增资实施方案

本次增资价格以经评估的每股净资产2.65元确定,公司计划增资2,590万股,增资完成后公司总股本由5,510万股增加为8,100万股,具体增资办法如下:

1、本公司以现金方式增资48,044,500元,合计增加18,130,000股,增资完成后持股比例仍为70%。

2、漳州香料厂以房屋建筑物、土地使用权、在建工程及现金向公司增资,合计金额为20,590,500元,合计增加7,770,000股。其中漳州香料厂拟用于本次增资的非货币资产评估价值为20,478,200元,另以现金方式增资112,300元,增资完成后持股比例仍为30%。

此次增资的计算方案见下表:

序号	增资前持股数(股)	出资方式及金额	增资股数(股)	增资后持股数(股)	增资后持股比例(%)
青山纸业	38,570,000	现金方式增资4,804.45万元	18,130,000	56,700,000	70.0
漳州香料厂	16,530,000	以经评估的土地、厂房和设备资产2,047.82万元,另以现金出资11.23万元	7,770,000	24,300,000	30.0
合计	55,100,000		25,900,000	81,000,000	100.00

四、对外投资对上市公司的影响

(一)对外投资的资金来源安排:企业自筹

(二)本次对控股子公司水仙药业增资扩股主要目的是为了促进该子公司实施未来经营发展战略,满足其技改项目建设的资金需求,并解决历史遗留的厂区本部土地与厂房权属分离问题,对公司中长期财务状况和经营成果将产生积极影响。水仙药业增资扩股项目总投资7,390.87万元,总投资收益率25.66%,税后财务内部收益率20.86%,税后投资回收期5.95年。

(三)本次对外投资不会导致本公司合并报表范围发生变更,本公司不存在对该子公司提供担保、委托该子公司理财,以及该子公司占用本公司资金等情形。

(四)本次投资行为不机构成关联交易、同业竞争等问题。

五、备查文件目录

1、本公司七届十一次董事会决议

2、漳州水仙药业股份有限公司财务审计报告

3、漳州水仙药业股份有限公司增资扩股项目企业价值评估报告书

4、漳州水仙药业股份有限公司增资扩股投资项目可行性研究报告

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十五日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话:010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话:021-61213011

一、产权转让项目目录:　　2013年1月17日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
XZ1211BJ00709-5	北京城乡建设集团有限责任公司10KV(630*2)箱式变电站一座	/	45.5163	北京城乡建设集团有限责任公司将其持有的10KV(630*2)箱式变电站一座对外转让。	13.67
G313BJ1005399	上海中申实业有限公司89.396%股权	7509.3	7488.47	注册资本:4600万元 经营范围:受让地块房屋开发、经营,物业管理;保税区内仓储(除危险品)及自营货物运输;货运代理服务;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售,从事货物及技术的进出口业务;保税区内企业间的贸易及商业性简单加工;为国内企业提供劳务派遣;经济信息咨询服务(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	6695
G313BJ1005401	吉林省金越交通装备股份有限公司1.67%股权(100万股股份)	31120.46	11497.21	注册资本:6000万元 经营范围:铁路客车高、中、低档座椅,软、硬卧铺,茶桌,餐桌,翻椅,公路客车座椅生产;不锈钢制品、车辆折棚风挡、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产(以上各项均凭环保证经营)。	192.003407
G313BJ1005402	江西洪都中益房地产开发有限公司55.2%股权	14568.58	5603.45	注册资本:2000万元 经营范围:房地产开发、物业管理、室内外装修、水电安装(以上项目凭资质证书经营)、园林绿化、信息咨询(以上项目国家有专项规定的除外)	3093.106
SW1301BJ00047	哈尔滨市道里区买卖街194号1单元8层1号房产	/	70.89	转让资产为:哈尔滨市道里区买卖街194号1单元8层1号房产	70.89
G313BJ1005400	广州通广晶星电讯技术有限公司69%股权	42.65	-109.45	注册资本:101万元 经营范围:电讯器材技术、计算机技术研究、服务。销售、维修;电子元器件、仪表、仪器。电子器件加工、装配。*	30
SW1301BJ00045	北京市西城区宣武门西大街乙97号楼7层701房产	/	574.55	中国有色(沈阳)冶金机械有限公司将所持有的北京市西城区宣武门西大街乙97号楼7层701房产对外转让。房屋建筑物面积:169.09平方米。	680
SW1301BJ00044	南京市白下区白下路93-3号702室房地产	/	85.5	转让资产为:南京市白下区白下路93-3号702室房地产	81.23
XZ1212BJ01002-2	北人印刷机械股份有限公司21台闲置设备	/	33.15	北人印刷机械股份有限公司将其持有的21台闲置设备对外转让	33
XZ1212BJ01004-2	北人印刷机械股份有限公司17台闲置设备	/	37.92	北人印刷机械股份有限公司将其持有的17台闲置设备对外转让	34.5
XZ1212BJ01005-2	北人印刷机械股份有限公司11台闲置设备	/	39.91	北人印刷机械股份有限公司将其持有的11台闲置设备对外转让	35.92
SW1212BJ00028	北京经济技术开发区天华南街3号院33号楼1门别墅	/	491.87	北京陆建中成机械施工有限公司将其持有的北京经济技术开发区天华南街3号院33号楼1门别墅对外转让	491.87
SW1301BJ00043	上海市徐汇区长乐公寓501室	/	559.48	上海宝申大酒店有限公司将其持有的上海市徐汇区长乐公寓501室对外转让,建筑面积为164.07平方米。	503.54
G313BJ1005398	华泰保险集团股份有限公司0.23%股权(700万股股份)	/	/	注册资本:304260万元 经营范围:投资设立保险企业等。	2520
G313BJ1005397	北京京科兴技术咨询有限公司11.11%股权	101.01	88.84	注册资本:90万元 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)	10
G313BJ1005396	北京科技园置业股份有限公司1200万股股份(6%股权)	86272.99	44500	注册资本:20000万元 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发,基础设施建设;技术开发、技术转让;投资管理;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;物业管理;写字间出租;商业设施租赁;销售计算机软、硬件、文具用品;停车服务;酒店管理。	2670
SW1212BJ00045	昭关市滁江区南郊六公里3861平方米国有建设土地使用权	/	178.76	中国电信股份有限公司昭关分公司拟转让其持有的昭关市滁江区南郊六公里3861平方米国有建设土地使用权	463
SW1301BJ00041	昭关市昭南大道六公里东侧其中的6379平方米国有建设用地使用权	/	368.07	中国电信股份有限公司昭关分公司拟转让其持有的昭关市昭南大道六公里东侧其中的6379平方米国有建设用地使用权	957
SW1301BJ00039	昭关市武江区沙湖路21号其中的26043平方米国有建设用地使用权	/	3646.02	中国电信股份有限公司昭关分公司拟转让其持有的昭关市武江区沙湖路21号其中的26043平方米国有建设用地使用权	4688

*代表国有产权拟向管理层转让项目

中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司留存资产项目转让信息

项目名称:青岛南星服装有限公司等债权资产包

账面原值:4,321,856.57元;转让价格:1,000.00元

北金所接受委托转让上述债权资产,标的详情见北金所网站www.cfae.cn。

转让方:中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司

挂牌期限为2013年01月17日至2013年02月18日。

北京金融资产交易所地址:北京市西城区金融大街乙17号

联系人:庄女士

联系电话:010-57896527

四川省嘉诚拍卖有限公司拍卖公告

我公司受法院委托于2013年2月1日上午10:00通过北京产权交易所西南中心指定的网络竞价平台以网络竞价方式对以下标的进行公开拍卖:?

拍卖标的:新都区利济镇广济村二社办公用房、车间用房、配套设备设施及土地使用权(现产名为新都县小型无缝钢管厂),其中土地面积约12893.40㎡、办公用房约1055.21㎡,车间用房约5511.21㎡。参考价:402万元,拍卖保证金:40万元。

拍卖地点:成都市天府大道北段966号7号楼3楼拍卖大厅(竞买人可到拍卖现场,亦可通过互联网参与竞价)。

预展时间及地点:即日起至?2013年1月31日,标的物在其所在地现场展示,标的相关资料、文件文书在北京产权交易所西南中心展示、查阅。

办理竞买手续事宜:竞买人须于2013年1月31日16:00前将拍卖保证金汇入委托人指定账户(保证金以到账时间为准),并于2003年1月29日至31日 9:30-17:00 持有效身份证明、委托人开具的保证金到账凭证到北京产权交易所西南中心办理竞买登记手续,资格审核通过的竞买人凭北京产权交易所西南中心发放的竞买帐号登录指定系统参与竞价。

特别事项说明:

1、标的的税、费缴纳及瑕疵等相关问题和详细情况请到我公司咨询、查询。

2、办理竞买登记手续所需提供的资料等相关问题请咨询北京产权交易所西南中心和我公司。

3、标的的当事人、担保物权人、优先购买权人或其他优先权人如参加竞买,请按本公告规定的事项、条件、时间,办理竞买登记、缴纳保证金、参加拍卖会,逾期视为放弃其相关权利。

联系方式:

四川嘉诚拍卖公司电话:028-86695801;

地址:成都市东城根上街78号建设大厦13楼;

北京产权交易所西南中心电话:028-85987000转532;

地址:成都市天府大道北段966号7号楼5楼;

详细信息可在"人民法院诉讼资产网"(www.rmfysszc.gov.cn)查询。

四川省嘉诚拍卖有限公司
二零一三年一月十六日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号: