

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-37

厦门信达股份有限公司  
关于增补职工监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原职工监事昌万芝女士因个人原因申请辞去第八届监事会职工监事职务(详见2013年6月8日《厦门信达股份有限公司职工监事辞职公告》,公告编号2013-32),根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2013年7月17日召开职工代表大会增补职工监事,公司监事会于2013年7月17日收到《厦门信达股份有限公司职工代表大会决议》,职工代表大会增补洪双化先生为第八届监事会职工监事。

洪双化先生自2013年7月17日起正式担任职工监事,任期至第八届监事会届满。

特此公告

厦门信达股份有限公司监事会

2013年7月17日

附件:洪双化先生简历

洪双化,男,1960年12月生,研究生学历,工程师,高级经济师职称,曾任厦门华升印刷厂厂长、书记,厦门华升印务有限公司副董事长,厦门市老年活动中心书记、副主任(法人代表),厦门湖滨南路军休所管理科科长,现任厦门信达股份有限公司监察室主任、人力资源部副主任。

截止公告日,洪双化先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未通过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-38

## 厦门信达股份有限公司

## 2013年第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:2013年7月17日上午9:00

2.召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2013-032

债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司  
2013年半年度业绩快报公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司所披露的2013年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2013年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	319,642.18	335,636.12	-4.77
营业利润	-15,220.52	978.05	-1,656.21
利润总额	-12,751.89	1,760.61	-824.29
归属于上市公司股东的净利润	-12,761.60	1,236.68	-1,131.92
基本每股收益(元/股)	-0.122	0.015	-0.133
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2.41	0.27	-减少:2.68个百分点
本报告期初			
总资产	1,694,959.77	1,659,825.43	2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	522,429.65	535,191.25	-2.38
股本	104,315.91	104,315.91	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.008	5.130	-2.38

注:上年同期基本每股收益(2012年6月30日的公司总股本843,159,148股计算)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

2013年上半年公司主要产品(文化纸、包装纸、商品浆板)仍面临需求不旺、销售价格低迷的严峻形势,公司采取了严格控制成本、全控流程控制、JIT、产销管理等有效措施,贴近产品销售市场,加大新产品研发力度,适时调整产品结构等措施,在文化纸生产经营方面取得初步效果,母公司经营情况较去年下半年明显好转,实现净利润181万元,扭亏自2012年下半年以来亏损的不利局面。全资子公司湖南森美浆纸有限公司对系统对企业的不创新、系统缺失、产品品质明显好转,合格品率大幅提升,2013年上半年经营情况较去年下半年明显提升。

但受宏观经济、产能过剩、下游需求不旺以及国外商品浆产能大量释放等因素影响,公司全资子公司的商品浆及包装纸销售价格疲软,导致公司2013年上半年亏损。

2013年上半年,公司实现营业收入319,642.18万元,较上年同期下降4.77%,归属于上市公司股东的净利润-12,761.60万元,较上年同期下降-131.92%,报告期末公司总资产1,694,959.77万元,归属于

上市公司股东的每股净资产(元)

3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长周昆山先生  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表6人,代表股份72157457股,占公司有表决权总股份的比例为30.03%;

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

1.本次会议采取现场记名投票的表决方式

2.表决情况:

关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外担保公告》,刊载于2013年7月18日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第六次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况  
厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第六次会议通知于2013年7月10日以书面形式发出。会议于2013年7月17日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长周昆山先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

审议通过为公司下属的信达汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供连带责任担保,担保期限一年。(同意7票,反对0票,弃权0票)

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外担保公告》,刊载于2013年7月18日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第六次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-38

## 厦门信达股份有限公司

## 2013年第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:2013年7月17日上午9:00

2.召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年7月17日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-39

厦门信达股份有限公司  
董事会决议公告

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,没有