

**(上接B21版)**  
监事会认为:公司上述计提和转销存货跌价准备事项,遵循了稳健性原则,符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。  
七、审议通过《关于确认2013年度递延所得税资产的议案》  
公司遵循谨慎性原则,对公司未来经营效益和部份出售/供出金融金融资产收益的预测,预计未来可获抵扣期间,公司可能取得的应纳税所得额约15,520万元。同意公司本期以此为限,确认递延所得税资产3,880万元。  
监事会认为:公司本次确认递延所得税资产事项,符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。  
八、审议通过《关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》  
同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计单位和内部控制审计单位,其中年度财务审计费用为80万元人民币(含控股子公司审计费用),年度内部控制审计费用为30万元人民币。  
九、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》  
同意公司2014年继续为董事、监事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元,保险期限为一年。  
十、审议通过《2013年度内部控制评价报告》  
具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。  
十一、审议通过《2013年度社会责任报告》  
具体内容详见2013年4月15日公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年度社会责任报告》。  
十二、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》  
公司决定于2014年5月8日(星期四)上午9:30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2013年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票方式表决。具体内容详见2014年4月15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公司2013年度股东大会的通知》公告。  
特此公告

福建省青山纸业股份有限公司  
监事会  
二〇一四年四月十一日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2014-026  
**福建省青山纸业股份有限公司  
关于召开公司2013年度  
股东大会的通知**

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。  
重要提示:  
●股东大会召开日期:2014年5月8日  
●股权登记日:2014年5月6日  
●是否提供网络投票:无  
根据公司于七届二十二次董事会决议、七届十六次监事会决议及《公司章程》规定,公司2013年度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.召集人:公司董事会  
2.会议时间:2014年5月8日(星期四)上午9:30(会期半天)  
3.会议地点:福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室  
4.会议召开方式:现场表决  
二、会议审议事项  
1.2013年度董事会工作报告  
2.2013年度监事会工作报告  
3.独立董事2013年度述职报告  
4.2013年年度报告全文及摘要  
5.2013年度财务决算报告  
6.2013年度利润分配议案  
7.关于授权2014年度向金融机构申请综合授信额度议案  
8.关于提请股东大会授权董事会办理银行借款(质押)业务的议案  
9.关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案  
10.关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案  
以上10项议案已于2014年4月11日分别经公司七届二十二次董事会、七届十六次监事会会议审议通过。具体决议内容详见公司于2014年4月15日分别在《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)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会决议公告》、《福建省青山纸业股份有限公司七届十六次监事会决议公告》。公司将于2014年4月31日前在上海证券交易所网站公布本次股东大会相关资料。  
三、本次股东大会  
1.2014年5月6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、会议登记办法  
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,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和有效持股凭证,法人股东由法定代表人或法定代表人授权代理人出席的,应出示本人身份证,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.登记地点:2014年5月7日 上午:8:00-12:00,下午:14:30-17:30。  
3.登记时间: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:(0591-8336773 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  
二〇一四年四月十一日

附件:  
益全权委托 先迪(女士)代表本人(本单位)出席福建省青山纸业股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持有股数:  
受托人证券账号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
法人股东填写:  
委托单位名称: (加盖单位公章)  
法定代表人(姓名):  
营业执照(或其他有效身份证明)注册号:  
个人股东填写:  
委托人(姓名):  
受托人身份证号:  
授权委托书意见(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	回避
1	2013年度董事会工作报告				
2	2013年度监事会工作报告				
3	独立董事2013年度述职报告				
4	2013年年度报告全文及摘要				
5	2013年度财务决算报告				
6	2013年度利润分配议案				
7	关于授权2014年度向金融机构申请综合授信额度议案				
8	关于提请股东大会授权董事会办理银行借款(质押)业务的议案				
9	关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案				
10	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案				
以上无关联股东回避表决事项					

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2014-025  
**福建省青山纸业股份有限公司  
关于为全资子公司  
提供担保的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:  
●被担保人名称:惠州市阔环纸业有限公司  
●本次担保金额:人民币3,000万元  
●对外担保累计数:截至本公告日,公司除本次拟为子公司或其下属子公司提供融资授信连带责任担保外,公司担保余额为1,500万元。  
●反担保金额:无  
●对外担保逾期的累计数量:无  
一、担保基本情况  
2014年4月11日,公司七届二十二次董事会审议通过了公司《关于为全资子公司深圳市龙岗阔环实业有限公司下属惠州市阔环纸业有限公司提供融资授信连带责任担保的议案》,鉴于子公司新建生产线投产后正常运营资金需求,为促进公司业务开展,公司同意为全资子公司深圳市龙岗阔环实业有限公司下属惠州市阔环纸业有限公司提供融资授信连带责任担保,担保余额为人民币3,000万元,期限一年,自签订担保合同之日起计算。  
二、被担保人基本情况介绍  
1.深圳市龙岗阔环纸业有限公司  
(1)注册地址:深圳市坪山区坪山街道富山路七号  
(2)法人代表:林新利  
(3)经营范围:生产各种工业用纸,瓦楞原纸、卫生纸、造纸原辅料,水玻璃,化工产品购销;货物进出口、技术进出口;普通货运。  
(4)截止2013年12月31日,总资产21,000万元、负债总额20,262万元、净资产11,797万元,2013年营业收入22,291万元,净利润432万元。  
2.与上市公司的关联关系或其他关系:深圳市龙岗阔环纸业有限公司系公司全资子公司。  
三、惠州市阔环纸业有限公司  
(1)注册地址:惠阳区秋长街道新塘村  
(2)法人代表:林新利  
(3)经营范围:加工、开发、销售印刷品;包装装潢印刷品,其他印刷品惠阳区秋长街道新塘村(确持有有效许可证);货物进出口及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);法律、行政法规限制的项目取得许可后方可进行经营。  
(4)截止2013年12月31日,总资产12,404万元、负债总额 10,511万元、净资产1,893万元,2013年营业收入3,898万元,净利润60万元。  
四、与上市公司的关联关系或其他关系:惠州阔环纸业有限公司为全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司的下属全资子公司。  
三、担保的主要内容  
1.担保类型:融资授信连带责任担保  
2.担保金额:人民币3,000万元整  
3.担保期限:一年,自担保合同签订之日起算。

三、与前次业绩预计的差异说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与前公司于2014年1月28日公告的2013年度业绩修正预告不存在差异。  
四、业绩修正原因及股价异动情况分析  
不适用。  
五、其他说明  
目前,本公司2013年度财务报告的编制工作仍在进行中,届时将通过《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布2013年度财务报告相关信息,敬请投资者关注。  
六、备查文件  
经公司现任法定代表人王浩先生、主管会计工作的负责人董志胜先生及会计机构负责人董志胜先生签字并盖章的比较大资产负债表和利润表。  
2014年4月14日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-023  
**渤海租赁股份有限公司  
2013年度业绩快报**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	上年同期(经重述)	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,376,492	2,491,839	155.90%	5,469,418	16.58%
营业利润	1,452,167	753,779	92.65%	1,024,577	41.73%
利润总额	1,620,715	832,716	94.63%	1,104,176	45.20%
归属于上市公司股东的净利润	1,052,521	491,950	113.95%	775,320	35.75%
基本每股收益(元)	0.83	0.39	112.82%	0.61	36.07%
加权平均净资产收益率	7.96	5.69	2.27%	5.67	2.29%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	本报告期初(经重述)	增减变动幅度(%)	
总资产	57,125,361	30,002,635	90.40%	47,880,943	19.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,659,555	7,077,703	-20.04%	12,669,094	-55.33%
股本	1,269,253	1,269,253	0.00%	1,269,253	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.46	5.58	-20.07%	9.98	-55.31%

注:1.本报告期内,Seaco SRL纳入公司合并报表范围,因系同一控制下企业合并,故本公司按照相关会计准则对上年同期数据进行了重述。  
2.本表按照合并报表数据填列,上年同期数据为公司已披露2012年年报数据,上年同期(经重述)数据为追溯调整合并Seaco SRL后上年数据。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩  
(1)报告期内公司实现营业收入6,376,492元,较去年同期增长16.58%;营业利润为1,452,167元,较去年同期增长41.73%;利润总额1,620,715元,较去年同期增长45.20%;归属于上市公司股东的净利润为1,052,521元,较去年同期增长35.75%。主要原因系公司租赁业务较上年同期有较大增幅增长所致。  
(2)基本每股收益为0.83元,较去年同期增长36.07%,系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致,加权平均净资产收益率7.96%,较去年同期增长40.39%,系本期净利润增加以及同一控制企业合并使得净资产变化所致。  
2.财务状况  
(1)报告期末,公司总资产为57,125,361元,较期初增长19.31%,系公司租赁业务规模扩大发展所致。  
(2)归属于上市公司股东的所有者权益为5,659,555元,较期初下降55.33%;归属于上市公司股东的每股净资产为4.46元,较期初下降55.31%。系本年同一控制下企业合并,将收购公司Seaco SRL期初股本与资本公积合计计入集团资本公积,重述后归属于上市公司股东权益12,669,094元,导致归属于上市公司股东权益本期下降幅度较大。  
3.上述经营业绩和财务状况的比较大数据均以上年同期(经重述)数据为比较依据。

三、与前次业绩预计的差异说明  
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月30日披露的《2013年度业绩预告》不存在差异。  
四、备查文件  
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较大资产负债表和利润表。  
特此公告  
罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十四日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-008  
**罗牛山股份有限公司  
2013年度业绩快报**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。  
一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	167,792	85,129	97.10
营业利润	295	-1,966	1150.01
利润总额	6,507	3,258	99.72
归属于上市公司股东的净利润	2,703	1,455	85.77
基本每股收益(元)	0.03	0.017	76.47
加权平均净资产收益率	1.48%	1.37%	增加0.11百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	448,163	435,273	2.96
归属于上市公司股东的所有者权益	171,164	168,881	1.35
股本	88,013	88,013	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.94	1.93	0.52

二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内,公司实现营业收入167,792元,比去年同期增加97.10%,营业收入增加主要是因为公司房地产业实现收入所致,实现营业收入295元,比去年同期增加115.01%,营业利润较上年同期增加主要是因为房地产业实现收入,出售海南橡胶股票收益及计提养殖市场公允价值变动资产减值损失所致;实现利润总额6,507元,比去年同期增加99.72%,利润总额较上年同期增加主要原因是获得养殖价差补贴、房地产业实现收益和出售海南橡胶股票收益所致;实现归属于上市公司股东的净利润2,703元,比去年同期增加85.77%,归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是:房地产业实现收益和出售海南橡胶股票收益。  
截止本报告期末,公司总资产448,163元,归属于上市公司股东的所有者权益171,164元,归属于上市公司股东的每股净资产1.94元/股,与年初相比,均有不同程度的上升。

四、董事会意见  
1.担保的理由:公司全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司已于2013年7月完成搬迁,其主要业务由其下属全资子公司惠州市阔环纸业有限公司承接,且产能在此基础上增加50%以上,相应配套流动资金的需求增加,为确保新建生产线投产能够顺利运营,该子公司拟向银行申请融资授信额度3,000万元。  
2.2014年4月11日,公司七届二十二次董事会审议通过了公司《关于为全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司下属惠州市阔环纸业有限公司提供融资授信连带责任担保的议案》,同意为全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司下属惠州市阔环纸业有限公司提供融资授信连带责任担保,担保余额为人民币3,000万元,期限一年。公司董事会认为:被担保方为公司的全资子公司下属企业,具备足够的偿债债务能力,公司能控制其经营和财务,不存在担保风险,也不会损害公司及全体股东的利益。  
3.独立董事意见  
公司三名独立董事(傅建雄先生、刘燕妮女士、冯玲女士)事前认可意见:公司为全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司下属惠州市阔环纸业有限公司提供银行授信额度3,000万元的连带责任担保,系为满足该子公司新建生产线投产后正常运营资金需求,符合子公司实际需要,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,同意上述担保事项并提交公司董事会审议。  
独立董事发表程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外担保制度》有关规定,不存在损害公司、公司及股东特别是中小股东利益的情形。  
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
公司本次拟对全资子公司提供担保3,000万元,占公司净资产的2.51%。截止本公告日,除本次拟担保数额外,公司对外担保余额为1,500万元,其中全资子公司担保余额为1,500万元(连带责任担保),不存在逾期担保。  
公司不存在为控股股东及其关联方提供担保,以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保的情形,累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%,单笔担保额也未超过最近一期经审计净资产的10%。  
六、备查文件  
1.公司七届二十二次董事会决议  
2.被担保人营业执照复印件  
3.被担保人最近一期财务报表  
特此公告  
福建省青山纸业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十一日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2014-027  
**福建省青山纸业股份有限公司  
关于出售部分可供出售  
金融资产的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
自2014年3月27日至2014年4月14日,公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业证券(601166)股票6,620,000股,占其总股本的0.019%,成交均价为9.90元/股,截止2014年4月14日,公司持有兴业证券股票数量为11,409,970股,占其总股本的0.066%。经初步测算,上述可供出售金融资产(股票)出售预计增加公司当期收益约2,900万元。  
特此公告  
福建省青山纸业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十四日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2014-023  
**福建省青山纸业股份有限公司  
七届二十二次董事会决议公告**

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。  
福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会会议于2014年4月2日发出通知,2014年4月11日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议由董事长王浩先生主持,公司三名监事和部份高级管理人员列席,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王浩先生主持,以举手表决方式审议通过以下议案并形成如下决议:  
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过《独立董事2013年度述职报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年度述职报告》。  
四、审议通过《2013年年度报告》全文及摘要  
具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年年度报告》公告及《福建省青山纸业股份有限公司2013年年度报告摘要》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过《2013年度利润分配议案》  
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度公司实现净利润-31,063,982.82元,公司年初未分配利润-169,855,317.68元,年末可供全体股东分配的未分配利润为-200,919,300.51元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》规定,以及《公司2012-2014年股东回报规划》,鉴于2013年度公司经营亏损,且年末可供全体股东分配的未分配利润为负值,故2013年度不进行利润分配和公积金转增股本。该利润分配方案将提交公司2013年度股东大会通过实施。  
公拟请董事会对上述利润分配方案发表了独立意见,具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于对外担保等重点事项的专项

说明及独立意见》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过《关于授权2014年度向金融机构申请综合授信额度议案》  
为顺利开展公司2014年度的融资业务,保证公司生产经营的正常周转,公司2014年度拟向商业银行申请的融资授信综合授信额度总计人民币195,000万元,其中:  
1.中国工商银行股份有限公司沙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沙县支行综合授信额度40,000万元,期限一年。  
3.招商银行股份有限公司福州闽侯支行综合授信额度10,000万元,期限一年。  
4.中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度20,000万元,期限一年。  
5.国家开发银行福建省分行综合授信不超过20,000万元人民币或等值外币,期限一年。  
6.交通银行股份有限公司支行综合授信额度20,000万元,期限一年。  
7.中国民生银行福州分行综合授信额度10,000万元,期限一年。  
8.中信银行福州分行综合授信额度20,000万元,期限一年。  
9.上海浦东发展银行股份有限公司福州分行综合授信额度5,000万元,期限一年。  
10.兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行综合授信额度10,000万元,期限一年。  
经公司股东大会批准后,董事会授权公司在上述短期融资综合授信额度内随时申请借款(含人民币流动资金借款、结算融资业务、票据业务,不论币种次数);银行承兑汇票贴现由公司投资资金需求和需求向各金融机构自行申请办理。  
以上授权自股东大会通过之日起至2015年5月31日。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理银行借款(质押)业务的议案》  
为顺利开展融资业务,保证公司正常生产经营对资金的需求,保障资金安全,提请公司股东大会授权董事会办理银行借款(质押)业务。具体内容在:经股东大会批准后的年度金融机构综合授信额度范围内,可在不同银行之间进行调剂和使用,授权董事会决定;公司申请借款时,董事会可根据资金需求及资产状况进行抵押(质押)业务。授权期限自股东大会批准之日起至2015年5月31日止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过《关于对存贷资产计提存货跌价准备的议案》  
鉴于期末部分存贷资产本期可变现净值低于账面库存成本,按《企业会计准则》规定,对其计提存货跌价准备,计入2013年当期损益。本期计提存货跌价准备2,700,244.67元,其中:产成品2,700,244.67元。本期存贷资产跌价准备30,188,889.39元,其中:库存商品23,651,377.83元,原材料6,529,510.56元。截至2013年12月31日,存贷资产跌价准备余额6,629,665.98元,其中:产成品1,08,983.73元,辅助材料5,250,682.25元。  
董事会认为:公司上述计提和转销存货跌价准备事项,遵循了稳健性原则,符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十、审议通过《关于全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司下属惠州市阔环纸业有限公司提供融资授信连带责任担保的议案》  
公司全资子公司深圳市龙岗阔环纸业有限公司已完成搬迁,其业务由其下属全资子公司惠州市阔环纸业有限公司承接,且产能较前增加。鉴于其相应配套流动资金需求增加,为确保该子公司投产后顺利运营,同意向惠州市阔环纸业有限公司提供银行授信额度3000万元的连带责任担保,期限一年,自签订担保合同之日起算。  
公司全资子公司对上述担保事项发表了独立意见,有关担保事项具体内容及独立董事意见详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司为子公司提供融资授信连带责任担保的独立意见》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十一、审议通过《关于确认2013年度递延所得税资产的议案》  
公司遵循谨慎性原则,对公司未来经营效益和部份出售/供出金融金融资产收益的预测,预计未来可获抵扣期间,公司可能取得的应纳税所得额约15,520万元。同意公司本期以此为限,确认递延所得税资产3,880万元。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十二、审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》  
根据公司董事会审计委员会提议,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计单位和内部控制审计单位,其中年度财务审计费用为83万元人民币(含控股子公司审计费用),年度内部控制审计费用为30万元人民币。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十三、审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》  
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》(2013版),公司修订了《董事会审计委员会实施细则》,公司《董事会审计委员会实施细则》自本次董事会通过之日起生效。  
修订后的《董事会审计委员会实施细则》内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(2014年修订)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》  
同意公司2014年继续为董事、监事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元,保险期限为一年。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》  
具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十六、审议通过《2013年度社会责任报告》  
具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年度社会责任报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十七、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》  
公司决定于2014年5月8日(星期四)上午9:30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2013年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票方式表决。具体内容详见2014年4月15日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》公告。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
以上第二、三、四、五(决算报告部分)、六、七、八、十二、十四项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议通过。  
特此公告  
福建省青山纸业股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十一日

福建省青山纸业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十一日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2014-027  
**福建省青山纸业股份有限公司  
关于出售部分可供出售  
金融资产的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
自2014年3月27日至2014年4月14日,公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业证券(601166)股票6,620,000股,占其总股本的0.019%,成交均价为9.90元/股,截止2014年4月14日,公司持有兴业证券股票数量为11,409,970股,占其总股本的0.066%。经初步测算,上述可供出售金融资产(股票)出售预计增加公司当期收益约2,900万元。  
特此公告  
福建省青山纸业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月十四日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2014-023  
**福建省青山纸业股份有限公司  
七届二十二次董事会决议公告**

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。  
福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会会议于2014年4月2日发出通知,2014年4月11日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议由董事长王浩先生主持,公司三名监事和部份高级管理人员列席,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王浩先生主持,以举手表决方式审议通过以下议案并形成如下决议:  
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过《独立董事2013年度述职报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年度述职报告》。  
四、审议通过《2013年年度报告》全文及摘要  
具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2013年年度报告》公告及《福建省青山纸业股份有限公司2013年年度报告摘要》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过《2013年度利润分配议案》  
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度公司实现净利润-31,063,982.82元,公司年初未分配利润-169,855,317.68元,年末可供全体股东分配的未分配利润为-200,919,300.51元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》规定,以及《公司2012-2014年股东回报规划》,鉴于2013年度公司经营亏损,且年末可供全体股东分配的未分配利润为负值,故2013年度不进行利润分配和公积金转增股本。该利润分配方案将提交公司2013年度股东大会通过实施。  
公拟请董事会对上述利润分配方案发表了独立意见,具体内容详见2014年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于对外担保等重点事项的专项

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-023  
**渤海租赁股份有限公司  
2013年度业绩快报**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	上年同期(经重述)	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,376,492	2,491,839	155.90%	5,469,418	16.58%
营业利润	1,452,167	753,779	92.65%	1,024,577	41.73%
利润总额	1,620,715	832,716	94.63%	1,104,176	45.20%
归属于上市公司股东的净利润	1,052,521	491,950	113.95%	775,320	35.75%
基本每股收益(元)	0.83	0.39	112.82%	0.61	36.07%
加权平均净资产收益率	7.96	5.69	2.27%	5.67	2.29%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	本报告期初(经重述)	增减变动幅度(%)	
总资产	57,125,361	30,002,635	90.40%	47,880,943	19.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,659,555	7,077,703	-20.04%	12,669,094	-55.33%
股本	1,269,253	1,269,253	0.00%	1,269,253	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.46	5.58	-20.07%	9.98	-55.31%

注:1.本报告期内,Seaco SRL纳入公司合并报表范围,因系同一控制下企业合并,故本公司按照相关会计准则对上年同期数据进行了重述。  
2.本表按照合并报表数据填列,上年同期数据为公司已披露2012年年报数据,上年同期(经重述)数据为追溯调整合并Seaco SRL后上年数据。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩  
(1)报告期内公司实现营业收入6,376,492元,较去年同期增长16.58%;营业利润为1,452,167元,较去年同期增长41.73%;利润总额1,620,715元,较去年同期增长45.20%;归属于上市公司股东的净利润为1,052,521元,较去年同期增长35.75%。主要原因系公司租赁业务较上年同期有较大增幅增长所致。  
(2)基本每股收益为0.83元,较去年同期增长36.07%,系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致,加权平均净资产收益率7.96