证券代码:200986　证券简称:粤华包　公告编号:2014-027
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次会议召开没有增加或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2014年6月6日(星期五)上午9:00

2、会议召开地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长童来明先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席会议的股东(代理人) 8 人、代表股份 333,367,866 股,占上市公司总股份的 65.95 %。

2、社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人) 5 人、代表股份 2,146,706 股,占公司社会公众股股东股份总数的 1.25 %;

3、内资股股东出席情况:

内资发起人股非关联股东(代理人) 3 人、代表股份 331,221,160 股,占公司股份总数的 65.53 %。

4、外资股股东出席情况:

本公司只公开发行了境内上市外资股(B股),故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况,社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

5、公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议了以下议案:

(一)关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案

股东大会以累积投票方式选举童来明、季向东、洪军、黄欣、叶蒙、杨卫星为公司第六届董事会董事,选举赵伟、杨贞瑜、张文京为公司第六届董事会独立董事(独立董事候选人资料已报深圳证券交易所审核无异议,董事及独立董事简历附后)。

本次股东大会对本议案采用累积投票制,且非独立董事和独立董事分别表决,其中,关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为2,000,207,196(333,367,866×6)票,关于选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为1,000,103,598(333,367,866×3)票。

具体表决结果如下:

1、非独立董事表决情况

童来明获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

季向东获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

洪军获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

黄欣获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

叶蒙获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

杨卫星获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

2、独立董事投票情况

赵伟获 333,162,802 票,占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %;其中,社会公众股股东同意 1,941,642 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 90.45 %。

杨贞瑜获 333,162,802 票,占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %;其中,社会公众股股东同意 1,941,642 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 90.45 %。

张文京获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

(二)关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案

股东大会以累积投票方式选举任晓明、黄健荣为公司第六届监事会股东代表监事,与职工代表监事杨成林共同组成公司第六届监事会(监事简历附后)。

本次股东大会对本议案采用累积投票制表决,本议案累积投票制下有效表决权的总数为666,735,732(333,367,866×2)票。具体表决结果如下:

任晓明获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

黄健荣获 333,367,866 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;其中,社会公众股股东同意 2,146,706 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %。

(三)关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,367,866股,其中同意 333,162,802 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.94 %;反对 205,064 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.06 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 2,146,706 股,其中 同意1,941,642 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 90.45 %;反对205,064股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 9.55 %;弃权 0股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

3、表决结果:通过

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:麻云燕、李忠

3.结论性意见:信达律师认为,本公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。(详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》)

六、备查文件

1、佛山华新包装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的决议;

2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

附件:董事及独立董事简历

童来明先生	性别:男	出生年月:1969年 3月
工作单位:中国纸业投资有限公司		职务:总经理
政治面貌:中共党员	学历:硕士研究生	专业资格:注册会计师

2005.04 ——现在 中国纸业投资有限公司总经理、法定代表人

2006.02 ——现在 佛山华新发展有限公司董事长

2008.05 ——现在 佛山华新包装股份有限公司董事长

2010.01 ——现在 广东冠豪高新技术股份有限公司董事长

2011.08 ——2013.7 岳阳林纸股份有限公司董事长

童来明先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任董事长,在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任总经理,与本公司、控股股东及实际控制人有关联关系。

季向东先生	性别:男	出生年月:1974年7月
工作单位:佛山华新包装股份有限公司		职务:副总经理
政治面貌:中共党员	学历:研究生	专业资格:注册会计师

2005.09——2008.01 北方交通大学经济管理学院读MBA

2007.05——2009.05 佛山华新包装股份有限公司 财务总监

2009.05——2009.07 中国物资开发投资总公司 总经理助理

2009.06——2012.03 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 副总经理、常务副总经理

2009.07——现在 佛山华新包装股份有限公司 副总经理

2012.03——现在 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 总经理

季向东先生在本公司任职,与本公司有关联关系,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

洪军先生 性别:男 出生年月:1959年 8月

工作单位:中国纸业投资有限公司 职务:党委书记、副总经理

政治面貌:中共党员 学历:研究生 职称:高级经济师

1998.08 —— 2007.09 中国诚通控股公司人力资源部总经理

2007.09 —— 现在 中国纸业投资总公司(现名:中国纸业投资有限公司)历任党委副书记,现任党委书记、副总经理

2008.07 ----现在 佛山华新包装股份有限公司党委书记

2008.05 ----现在 佛山华新包装股份有限公司监事会主席

2008.05 ----现在 佛山华新发展有限公司董事

2010.01 ----现在 广东冠豪高新技术股份有限公司董事

2011.08 ----现在 岳阳林纸股份有限公司董事

洪军先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任党委书记、副总经理,在控股股东任董事,与本公司控股股东及实际控制人有关联关系。

黄欣先生	性别:男	出生年月:1962年 9月
工作单位:中国纸业投资有限公司		职务:执行总经理
政治面貌:中共党员	学历:硕士研究生	职称:工程师

1993 —— 2006 中国物资开发投资总公司(现名:中国纸业投资有限公司)历任业务二部副经理、经理,实业投资部经理,战略投资部副经理,资产管理部经理,中共中国物资开发投资总公司党委委员

2003年 中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习

2006.3—— 2008.5佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理

2008.5---- 2009.7 佛山华新发展有限公司副总经理

2008.5—— 现在佛山华新包装股份有限公司董事

2008.6—— 2013.03珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理

2009.7—— 2011.6佛山华新包装股份有限公司副总经理

2013.05——现在湖南泰格林纸集团总经理

2013.05——现在 中国纸业投资有限公司副总经理、执行总经理

2013.07——现在 岳阳林纸股份有限公司董事长

黄欣先生在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任执行总经理职务,与本公司、控股股东及实际控人有关联关系。

叶蒙先生	性别:男	出生年月:1968年1月
工作单位:中国纸业投资有限公司		职务:总经理助理
政治面貌:中共党员	学历:研究生	职称:高级经济师

2003.02——2003.04岳阳纸业公司人力资源部部长

2003.04——2006.09岳阳纸业股份有限公司副总经理

2006.09——2008.01泰格林纸集团董事会秘书

2006.09——2009.09泰格林纸集团总经济师、首席法律顾问

2007.11—— 今 泰格林纸集团副总裁、党委委员(兼)

2008.01——2011.02岳阳纸业股份公司党委书记(兼)

2011.08—— 今 中国纸业投资总公司(现名:中国纸业投资有限公司)总经理助理、泰格林纸集团副总裁、党委委员(兼)

2012.04—— 今 岳阳林纸股份有限公司监事会主席

叶蒙先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任总经理助理,与本公司及实际控制人有关联关系。

杨卫星先生	性别:男	出生年月:1970年 4月
工作单位:佛山市禅本德发展有限公司		职务:总经理助理
政治面貌:中共党员	学历:大学	职称:经济师

2002.04 —— 2005.04 佛山市禅本德发展有限公司产权管理部部长、总经理助理

2005.04 —— 2006.04 佛山市太吉酒厂有限公司副总经理

2006.04 —— 2006.07 佛山市禅本德发展有限公司总经理助理

2006.08 —— 现在 佛山市禅本德发展有限公司历任副总经理、总经理

2010.01 ---- 2013.11 佛山市投资控股有限公司监事会主席

2013.10 ----现在 佛山东亚股份有限公司董事长

2013.12 ----现在 佛山市投资控股有限公司董事、常务副总经理

杨卫星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

赵伟先生 性别:男 出生年月:1960年9 月

工作单位: 中国造纸协会 职务:副理事长兼秘书长

政治面貌: 中共党员 学历:大学本科 职称: 高级工程师

1993 .02 –1998 .08 中国轻工业总会造纸工业办副主任

1998 .02 –现在 中国造纸协会副理事长兼秘书长

赵伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨贞瑜先生 性别:男 出生年月:1970年5月

工作单位:致同会计师事务所有限公司 职务:合伙人

文化程度:大专 职称:注册会计师、审计师、注册税务师、注册资产评估师、国际法务会计师

1997.12---2009.9 广东广信会计师事务所副总经理

2009.09---现在 京都天华会计师事务所合伙人(现名:致同会计师事务所)

杨贞瑜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

张文京先生	性别:男	出生年月:1967年 8月
工作单位:广东晨光律师事务所		职务:合伙人
学历:硕士研究生	职称:律师资格	

2002.09——2005.07 中国政法大学硕士学习

1995.07——?1997.12 任珠海西区检察院检察官

1997?年?12?至今 历任广东晨光律师事务所(现更名为北京德恒(珠海)律师事务所)律师、主任,现兼任珠海市人大常委会、珠海市人民政府、珠海市住房和城乡规划建设局法律顾问等职务。

张文京先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述董事会人员均未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票,符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件。

附件:监事简历

任晓明先生 工作单位:佛山华新包装股份有限公司

性别:男 出生年月:1962年 7月 政治面貌:中共党员

学历:本科 职务:纪委书记、党委委员 职称:讲师

1995.2——2011.10 中国物资开发投资总公司(现中国纸业投资有限公司),历任企划部副经理、计财部主管、综合办公室副主任、人事行政部(党委办公室)副经理,总经理办公室(党群工作部)副主任

2008.05至今 中国物资开发投资总公司(现中国纸业投资有限公司)纪委委员

2011.10至今 佛山华新包装股份有限公司纪委书记、党委委员

任晓明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

黄健荣先生 工作单位:佛山华新包装股份有限公司

性别:男 出生年月:1956年3月 政治面貌:中共党员

学历:工商管理硕士 职务:纪委副书记、人力资源部经理 职称:高级政工师

2008.05——2012.03 佛山华新包装股份有限公司党委办主任

2008.05----现在 佛山华新发展有限公司监事会主席

2008.05----现在 佛山华新包装股份有限公司监事、纪委副书记、人力资源部经理

黄健荣先生任控股股东监事会主席,与本公司及控股股东存在关联关系,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

杨成林先生	工作单位:	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司		
性别: 男	出生年月:	1973年 11月	职务:	总经理助理
学历: 本科	职 称:	会计师		

2001.08——2006.11 珠海晖海发展有限公司,任职财务总监。

2006.12——2009.06 珠海美邦家具有限公司,任职财务经理。

2009.06——现在 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司。历任会计、主管、财务部副经理、财务部经理、总经理助理。

杨成林先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

证券代码:200986　证券简称:粤华包　公告编号:2014-028
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司第六届监事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会2014年第一次会议于2014年6月6日在公司20楼会议室召开。会议应到监事3 名,实到监事3名,与会监事一致推举任晓明先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议:

监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过关于选举公司第六届监事会主席的议案。

经本次监事会选举,任晓明先生当选为公司第六届监事会主席,任期三年。

(任晓明先生的简历请见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《股东大会决议公告》。)

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一四年六月六日

证券代码:200986　证券简称:粤华包　公告编号:2014-029
债券代码:112130　债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司第六届董事会2014年第一次会议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会2014年第一次会议于2014年6月6日在公司20楼会议室召开。会议应到董事9名,实到9名,与会董事一致推举童来明先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议以下议案:

一、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案;

董事会选举童来明先生为公司董事长,季向东先生为公司副董事长,任期三年。

二、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案;

经公司董事会选举产生,各专门委员会的组成人员如下:

战略委员会

主任:童来明

委员:季向东、洪军、黄欣、叶蒙、杨卫星、赵伟

提名委员会

主任:赵伟

委员:童来明、季向东、张文京

审计委员会

主任:杨贞瑜

委员:童来明、黄欣、张文京

薪酬与考核委员会

主任:赵伟

委员:童来明、洪军、杨贞瑜

(上述董事简历请见同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的《股东大会决议公告》)

三、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司总经理的议案;

根据董事长提名,公司董事会一致同意聘任季向东先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。(总经理季向东先生的简历请见同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的《股东大会决议公告》)

四、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据董事长提名,公司董事会一致同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。(董事会秘书简历及联系方式附后)

五、董事会以逐项表决的形式,审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案;

根据总经理提名,董事会同意聘任陈加力、刘汉文、吴义荣、陈镇然、杨映辉先生为公司副总经理,聘任杨映辉先生兼任公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。各位高级管理人员得票情况如下:

陈加力先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

刘汉文先生得票为 6 票赞成, 2 票反对, 1 票弃权,结果:通过聘任

吴义荣先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

陈镇然先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

杨映辉先生得票为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,结果:通过聘任

(以上公司高级管理人员的简历附后)

六、董事会以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据工作需要,董事会一致同意聘任江卓文先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。(证券事务代表简历及联系方式附后)

特此公告。

附件:人员简历及联系方式

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

附件:人员简历及联系方式

陈加力先生,男,1957年4月出生,大专学历,工程师职称。曾任利乐(佛山)华新包装有限公司副总经理,华新(佛山)彩色印刷有限公司董事长,现任佛山华新包装股份有限公司副总经理,华新(佛山)彩色印刷有限公司执行董事,佛山诚通纸业有限公司总经理。1999年至今任公司副总经理。

刘汉文先生,男,1969年12月生,大专学历,MBA学位,工程师职称。曾任佛山华丰纸业有限公司生产工艺部部长,佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理,佛山华新彩色印刷有限公司总经理,佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理,珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理。2011年6月至今任公司副总经理。

吴义荣先生,男,1962年10月生,本科学历,高级工程师职称。曾任洪江市造纸厂副科长、科长、总工程师,珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司技术部副经理、销售部副经理、销售部经理、副总工程师、副总经理。2008年至今任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理。

陈镇然先生,男,1966年4月出生,硕士学位,高级经济师、机械工程师职称。曾任利乐华新(佛山)包装有限公司印刷经理、QA经理、WCM协调员,华新(佛山)彩色印刷有限公司副总经理、总经理,公司职工代表监事。现任华新(佛山)彩色印刷有限公司总经理。

上述高管人员与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间的不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨映辉先生,男,1970年9月生,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师职称。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、珠海华丰食品集团属下珠海华丰彩印有限公司和珠海华丰薄膜有限公司财务科科长,珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理,公司职工监事。现任佛山华新发展有限公司职工监事,公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

杨映辉先生担任本公司控股股东的职工代表监事,与其存在关联关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间的不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书杨映辉先生联系方式:

电话:0757-83992076,传真号码:0757-83992026,

电子邮箱:yyh-hxbz@chinapaper.com.cn,

通讯地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦20楼

江卓文,男,1982年12月出生,本科学历,会计师、经济师职称。2006年11月加入本公司,曾任公司运营管理部企管员、市场分析主管,现任公司董事会办公室副主任,证券事务代表。

证券事务代表江卓文先生联系方式:

电话:0757-83992076,传真号码:0757-83992026,

电子邮箱:yyh-hxbz@chinapaper.com.cn,

通讯地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦19楼

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2014-026
债券代码:122257　债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司2013年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.006元(含税)

●扣税前与扣税后每股现金红利:扣税前每股现金红利0.006元(含税);扣税后每股现金红利:自然人股东和证券投资基金为 0.0057元(详见本公告"二、2013年度利润分配方案"中的"3、分红派息的比例及扣税说明"),合格境外机构投资者(QFII)股东为0.0054元。

●股权登记日:2014年6月12日

●除息日:2014年6月13日

●现金红利发放日:2014年6月13日

一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期

岳阳林纸股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过,决议公告已于2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、2013年度利润分配方案

1、发放年度:2013年度

2、发放范围:截止2014年6月12日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

3、分红派息的比例及扣税说明

本次分配以公司总股本1,043,159,148股为基数,每股派发现金红利0.006元(含税),共计派发股利6,258,954.89元。

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号))》有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.0057元;如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5 个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额进行派发,即每股实际派发现金红利0.0054元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

如合格境外机构投资者(QFII)股东在本公告发布后5个工作日内向本公司提供相关合法证明文件,如:A.以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;B.以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;C.该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司确认有关股东属于居民企业股东后,则不代扣代缴企业所得税,本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照规定代扣代缴QFII 股东的现金红利所得税。

(3)对于其他机构投资者及本公司直接发放的股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.006元。

三、相关日期

1、股权登记日:2014年6月12日

2、除息日:2014年6月13日

3、现金红利发放日:2014年6月13日

四、分红派息对象

截至股权登记日2014年6月12日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配实施办法

1、本公司股东泰格林纸集团股份有限公司的现金红利由公司直接发放。

2、其他股东的现金红利,本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系部门:岳阳林纸股份有限公司证券投资部

联系电话:0730-8590683

联系传真:0730-8562203

七、备查文件

岳阳林纸股份有限公司2013年度股东大会决议

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日

股票代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2014-020号
证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司关于2013年度利润分派及"工行转债"转股连续停牌的提示性公告

中国工商银行股份有限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:

本行可转换公司债券"工行转债"自2014年6月12日至派息股权登记日(2014年6月19日)期间暂停转股,转股代码(191002)停止交易,本次分红派息股权登记日后的第1个交易日(2014年6月20日)恢复转股,转股代码(191002)恢复交易。欲享受本行分红派息的"工行转债"持有人可于2014年6月11日(含当日)前转股。

一、2013年度分红派息基本情况

2014年6月6日,中国工商银行股份有限公司(简称本行)2013年度股东年会审议通过了本行2013年度利润分配方案,决定向截至2014年6月19日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发人民币2.617元(含税)。股东大会决议公告刊登于2014年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,该公告亦登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本行网站。

本行2013年度利润分配方案实施后,将根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定对"工行转债"当期转股价格进行调整。

二、本次分红派息方案实施时转股连续停牌的安排

(一)本行将于2014年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《中国工商银行股份有限公司A股2013年度分红派息方案实施公告》,并同时刊登《中国工商银行股份有限公司关于调整"工行转债"转股价格的公告》。

(二)自2014年6月12日至派息股权登记日(2014年6月19日)期间,本行可转债转股代码(191002)将停止交易,股权登记日后的第1个交易日 (2014年6月20日) 起可转债转股代码(191002)恢复交易。欲享受本行2013年年度分红派息的"工行转债"(证券代码:113002)持有人可在2014年6月11日(含当日)之前的交易日进行转股。

三、其他

联系人:中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部

电话:86-10-66108608

传真:86-10-66107571

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2014-055

北京金一文化发展股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划重大事项,自 2014年 5 月 30 日开市起临时停牌,并在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》。

目前公司正在积极进行联络沟通,该事项尚处于商讨、论证之中,公司股票将于 2014 年 6月 9 日开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推进该事项,并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年6月9日

股票代码:002099　股票简称:海翔药业　公告编号:2014-056

浙江海翔药业股份有限公司关于重大资产重组行政许可申请被暂停审核的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年6月 6日,本公司接到中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,本公司本次重组申请被暂停审核。本公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一四年六月九日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2014-038

云南铝业股份有限公司董事会关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")前期因筹划重大事项,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的相关规定,经公司向深交所申请,公司股票(股票简称:云铝股份,股票代码:000807)自2014年5月5日开市起开始停牌(详见公司于2014年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于重大事项停牌的公告》)。公司根据重大事项进展情况需要,经申请,公司股票自2014 年5月12日开市起继续停牌(详见公司于2014年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于重大事项继续停牌的公告》)。后经公司论证确认此次事项为重大资产重组,经申请,公司股票自2014 年5月19日开市起继续停牌(详见公司于2014年5月19日、5月26日、5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

截止本公告日,公司积极推进本次重大资产重组各项前期工作,相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作,并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。

停牌期间,公司将根据资产重组事项的进展情况,并按照中国证监会和深交所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2014年6月6日

证券代码:002431　证券简称:棕榈园林　公告编号:2014-040

棕榈园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2014年5月30日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014年6月6日以现场与通讯相结合的方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于成立临沂分公司、郑州分公司、珠海分公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为了进一步开拓公司在华北以及华南区域的市场业务,配合公司在当地市政业务的开展,同意公司成立临沂分公司、郑州分公司、珠海分公司。

二、审议通过《关于审计委员会委员调整的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

因管理职责调整,董事胡永兵先生自即日起不再担任审计委员会委员,董事会同意选举董事林彦先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,任期至第三届董事会届满时止。

三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为了更好的强化公司各业务板块的联动及协同发展,加强公司运营与品牌输出能力,以实现公司由生产业务型逐渐过渡为经营管理型企业,同意公司设立全资子公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《棕榈园林股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2014年6月6日

证券代码:002431　证券简称:棕榈园林　公告编号:2014-041

棕榈园林股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了应对市场竞争、促进自身长远发展,进一步推进公司的战略升级部署,使公司从目前单纯制造输出"设计施工产品"的初级业务形态逐渐过渡为输出"创意、品牌、标准、服务"为主体的高价值业务形态,公司拟设立全资子公司,暂定名:棕榈资本管理有限公司(以下简称"棕榈资本")。

(二)董事会审议情况

2014年6月6日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。按照公司章程的规定,本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准。

(三)本项对外投资不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)公司名称:棕榈资本管理有限公司

(二)法定代表人:林彦

(三)注册地址:广州天河区马场路16号富力盈盛广场B栋23楼

(四)注册资本:10,000万元

(五)持股比例:100%

(六)出资方式:公司自有资金,货币资金形式出资

(七)经营范围:从事项目投资、产业整合、资本运作等业务

上述信息,以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立的目的及对公司的影响

1、通过搭建棕榈资本平台,以棕榈资本为龙头,夯实市