(上接B13版)

6、本次交易获得中国证监会批准后，全权负责本次交易的具体实施，办理交易相关资产的过户、交割手续及其他相关事宜；

7、本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续；

8、本次交易实施后，向证券登记结算机构、上海证券交易所办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定以及在上海证券交易所上市的有关事宜；

9、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本次授权自股东大会审议通过本议案之日起18个月内有效，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金实施完成日。

本议案涉及关联交易，关联董事张骁先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张群女士回避表决，由非关联董事进行表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据上海证券交易所2013年通过的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，结合公司的实际情况，公司董事会审议通过修改后的《募集资金使用管理办法》修改后的《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

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。

（十四）审议通过了《关于修改<福建省南纸股份有限公司章程>部分条款的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2014-083)。

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。该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于修订<福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及中国证监会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》的证监发〔2014〕147号等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会审议通过修订后的《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》。修订后的《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

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。该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2014年12月23日在公司科技楼三楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(2014-084)。

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。

三、上网公告附件

1、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见

2、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见

3独立董事关于公司重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性的独立意见

4、立信会计师事务所对置入资产出具的信会师报字（2014）第123649号《审计报告》，对置入资产盈利预测情况出具的信会师报字（2014）第114463号《关于福建中闽能源投资有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

5、福建华兴会计师事务所对置出资产财务报表出具的闽华兴所（2014）审字C-209号《审计报告》，对公司2013年度及2014年1至7月的备考合并财务报表进行了专项审计，并出具的闽华兴所（2014）审字C-213号《审计报告》，对公司编制的2014年度、2015年度备考合并盈利预测出具的闽华兴所（2014）核字C-002号《审核报告》

6、福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2014）第6019号《福建省南纸股份有限公司拟资产重组涉及的福建省南纸股份有限公司拟置出的全部资产和负债项目评估报告》及闽中兴评字（2014）第7009号《福建省南纸股份有限公司拟资产重组涉及的拟置入的福建中闽能源投资有限责任公司的股东全部权益价值评估报告》

7、福建南纸重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要

8、国泰君安证券股份有限公司关于福建南纸重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

9、福建南纸详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

10、福建南纸详式权益变动报告书

11、福建南纸详式权益变动报告书的法律意见书

12、北京市竞天公诚律师事务所关于福建南纸重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

13、福建南纸募集资金使用管理办法

14、福建南纸股东大会议事规则

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码：600163　证券简称：福建南纸　公告编号：2014-083

福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2014年11月28日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于修改福建省南纸股份有限公司章程部分条款的议案》，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第四十九条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。	第四十九条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
第五十条　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。	第五十条　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第七十七条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。	第七十七条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，但该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

修改后的《福建省南纸股份有限公司章程》将于2014年12月23日公司2014年第三次临时股东大会审议通过后上网。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码：600163　证券简称：福建南纸　公告编号：2014-084

福建省南纸股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年12月23日
- 股权登记日：2014年12月16日
- 是否提供网络投票：是
- 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2014年12月23日 14:00。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票日期、时间：2014年12月23日 9:30-11:30，13:00-15:00。

4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作程序详见附件2）

5、现场会议召开地点：福建省南平市滨江北路177号公司科技楼三楼会议室。

6、公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案序号	股东大会议案
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01	重大资产置换——交易对方
2.02	重大资产置换——资产置换
2.03	重大资产置换——资产置换的定价依据和交易价格
2.04	重大资产置换——与置出资产相关的人员安排
2.05	发行股份购买资产——交易对方
2.06	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值
2.07	发行股份购买资产——发行方式
2.08	发行股份购买资产——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09	发行股份购买资产——发行数量
2.10	发行股份购买资产——股份限售期的安排
2.11	发行股份购买资产——上市地点
2.12	发行股份配套募集资金——发行股份的种类和面值
2.13	发行股份配套募集资金——发行方式
2.14	发行股份配套募集资金——发行对象
2.15	发行股份配套募集资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16	发行股份配套募集资金——发行数量
2.17	发行股份配套募集资金——募集配套资金用途
2.18	发行股份配套募集资金——股份限售期的安排
2.19	发行股份配套募集资金——上市地点
2.20	期间损益安排
2.21	滚存利润分配方案
2.22	盈利预测承诺及补偿
2.23	本次重大资产重组的决议有效期
3	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4	关于签署附生效条件的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》及《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案
5	关于《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11	关于提请股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13	关于修改《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案
14	关于修订《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》的议案

以上议案已经2014年11月28日公司第八届董事会第八次会议审议通过，《福建省南纸股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》于2014年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

以上议案1-12涉及关联交易，与本次关联交易有利害关系的股东应回避表决。

本次临时股东大会审议的议案1-13为特别决议事项，议案14为普通决议事项，且议案2为逐项表决事项，特别决议事项需由出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

上述议案材料将于公司2014年第三次临时股东大会召开前按露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，请投资者及时查阅。

三、会议出席对象

1、本次临时股东大会的股权登记日为2014年12月16日。截止2014年12月16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公司全体股东均可出席本次股东大会或通过网络投票进行表决；因故不能亲自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（授权委托书见附件1）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师等其他相关人员。

四、现场会议登记方法

（一）出席回执

拟出席本公司2014年第三次临时股东大会的股东应于2014年12月19日（星期五）前在办公时间（每个工作日8:00-12:00，14:30-17:30）将出席会议的书面回执以专人送递或传真的方式送达本公司（股东出席回执格式详见附件3）

（二）登记方式

1、登记手续

①个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

③异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年12月19日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2014年12月19日8:00-12:00，14:30-17:30。

3、登记地点：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。

五、股东参加网络投票程序

1、投票时间：2014年12月23日 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、网络投票操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：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、李秀鑫

联系电话：0599—8808806

传真：0599—8808807

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
2014年12月1日

附件1：

授权委托书

福建省南纸股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月23日召开的福建省南纸股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东账户号：

委托日期：年　月　日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	/	/	/
2.01	重大资产置换——交易对方			
2.02	重大资产置换——资产置换			
2.03	重大资产置换——资产置换的定价依据和交易价格			
2.04	重大资产置换——与置出资产相关的人员安排			
2.05	发行股份购买资产——交易对方			
2.06	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值			
2.07	发行股份购买资产——发行方式			
2.08	发行股份购买资产——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.09	发行股份购买资产——发行数量			
2.10	发行股份购买资产——股份限售期的安排			
2.11	发行股份购买资产——上市地点			
2.12	发行股份配套募集资金——发行股份的种类和面值			
2.13	发行股份配套募集资金——发行方式			
2.14	发行股份配套募集资金——发行对象			
2.15	发行股份配套募集资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.16	发行股份配套募集资金——发行数量			
2.17	发行股份配套募集资金——募集配套资金用途			
2.18	发行股份配套募集资金——股份限售期的安排			
2.19	发行股份配套募集资金——上市地点			
2.20	期间损益安排			
2.21	滚存利润分配方案			
2.22	盈利预测承诺及补偿			
2.23	本次重大资产重组的决议有效期			
3	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于签署附生效条件的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》及《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案			
5	关于《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
8	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案			
11	关于提请股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
13	关于修改《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案			
14	关于修订《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》的议案			

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2014年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：36个（注：存在议案组的，组号不计入议案数量，仅计算子议案数。如议案组2之下共有2.01-2.23共23个议案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入议案数。此外，全体议案一并表决的99.00也不计入议案数）。

一、投票流程

（一）股票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738163	南纸投票	36	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14	本次股东大会的所有36项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00元
2.01	重大资产置换——交易对方	2.01元
2.02	重大资产置换——资产置换	2.02元
2.03	重大资产置换——资产置换的定价依据和交易价格	2.03元
2.04	重大资产置换——与置出资产相关的人员安排	2.04元
2.05	发行股份购买资产——交易对方	2.05元
2.06	发行股份购买资产——发行股份的种类和面值	2.06元
2.07	发行股份购买资产——发行方式	2.07元
2.08	发行股份购买资产——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.08元
2.09	发行股份购买资产——发行数量	2.09元
2.10	发行股份购买资产——股份限售期的安排	2.10元
2.11	发行股份购买资产——上市地点	2.11元
2.12	发行股份配套募集资金——发行股份的种类和面值	2.12元
2.13	发行股份配套募集资金——发行方式	2.13元
2.14	发行股份配套募集资金——发行对象	2.14元
2.15	发行股份配套募集资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.15元
2.16	发行股份配套募集资金——发行数量	2.16元
2.17	发行股份配套募集资金——募集配套资金用途	2.17元
2.18	发行股份配套募集资金——股份限售期的安排	2.18元
2.19	发行股份配套募集资金——上市地点	2.19元
2.20	期间损益安排	2.20元
2.21	滚存利润分配方案	2.21元
2.22	盈利预测承诺及补偿	2.22元
2.23	本次重大资产重组的决议有效期	2.23元
3	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3.00元
4	关于签署附生效条件的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》及《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案	4.00元
5	关于《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00元
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6.00元
7	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	7.00元
8	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	8.00元
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案	9.00元
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	10.00元
11	关于提请股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	11.00元
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	12.00元
13	关于修改《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案	13.00元
14	关于修订《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》的议案	14.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日　2014年12月16日A股收市后，持有《福建南纸》股票的投资者对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738163	买入	99.00元	1股

（二）股权登记日　2014年12月16日A股收市后，持有《福建南纸》股票的投资者对本次临时股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第1号议案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738163	买入	1.00元	1股

（三）股权登记日　2014年12月16日A股收市后，持有《福建南纸》股票的投资者对本次临时股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第1号议案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738163	买入	1.00元	2股

（四）股权登记日　2014年12月16日A股收市后，持有《福建南纸》股票的投资者对本次临时股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第1号议案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738163	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）就计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3：

福建省南纸股份有限公司
2014年第三次临时股东大会股东出席回执

股东姓名（法人股东名称）：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数量：		股东代码：
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章）		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：600163　证券简称：福建南纸　公告编号：2014-085

福建省南纸股份有限公司重大资产重组复牌的公告

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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟对公司实施重大资产重组，2014年7月17日、8月16日、9月15日、10月15日公司分别发布了重大资产重组延期复牌公告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况的公告。

2014年11月28日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。

一、本次重大资产重组方案概述

本次重大资产重组方案内容详见在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

二、复牌情况说明

根据相关规定，公司股票于2014年12月2日（星期二）开市起复牌。

三、风险提示

本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2014年第三次临时股东大会批准。同时，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜尚需经中国证监会和相关政府部门批准后方可实施。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码：600163　证券简称：福建南纸　公告编号：2014-087

福建省南纸股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司	福建省南纸股份有限公司
上市地点	上海证券交易所
股票简称	福建南纸
股票代码	600163

	名称	住所	通讯地址
信息披露义务人	福建省投资开发集团有限责任公司	福州市湖东路169号天弩大厦14层	福州市鼓楼区湖东路268号证券大厦
一致行动人（一）	海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业	福州市鼓楼区五四路158号环球广场21层	福州市鼓楼区五四路158号环球广场21层
一致行动人（二）	福建省大同创业投资有限公司	福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼七层	福建省福州市鼓楼区湖东路268号证券大厦8层
一致行动人（三）	福建省铁路投资有限责任公司	福州市晋安区福新中路70号	福州市晋安区福新中路70号
一致行动人（四）	福建华兴新兴创业投资有限公司	福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号华兴创业大楼C#楼一层	福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号华兴创业大楼C#楼一层

股份变动性质：增加

签署日期：二零一四年十一月

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》（以下简称“准则16号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据证券法、收购办法及准则15号的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在福建南纸拥有权益的股份变动情况，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在福建南纸拥有权益的股份。

4、本次重大资产重组尚需取得有权国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关政府部门的同意或核准。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或人员提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释　义

在本报告中，除非特别说明，下列简称具有以下含义

投资集团、信息披露义务人	指	福建省投资开发集团有限责任公司，为福建南纸和中闽能源的控股股东
一致行动人	指	海峡投资、大同创投、铁路投资和华兴创投
福建南纸、上市公司	指	福建省南纸股份有限公司
中闽能源	指	福建中闽能源投资有限责任公司
拟置出资产/置出资产	指	福建南纸全部资产与负债，包括但不限于存货、长期股权投资、固定资产、土地使用权等资产，以及债权债务等，不包括与公司经营无关的本次交易中介机构费用及职工安置费用，具体范围以《置出资产评估报告》为准
拟置入资产/置入资产	指	中闽能源100%股权
交易标的、标的资产	指	拟置入资产与拟置出资产的合称
南平南纸	指	福建省南平南纸有限责任公司
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会，为福建南纸和中闽能源的实际控制人
大同创投	指	福建省大同创业投资有限公司，为中闽能源股东
海峡投资	指	海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业，为中闽能源股东
复星创富	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙），为中闽能源股东
红桥新能源	指	福建红桥新能源发展创业投资有限公司，为中闽能源股东
铁路投资	指	福建省铁路投资有限责任公司，为中闽能源股东
华兴创投	指	福建华兴新兴创业投资有限公司，为中闽能源股东
福建机电	指	福建省机电（控股）有限责任公司
中闽海电	指	福建中闽海上风电有限公司，为投资集团全资子公司
中闽太阳能	指	福建中闽太阳能发电有限公司，为投资集团全资子公司
交易对方	指	中闽能源全体股东，即投资集团、海峡投资、大同创投、复星创富、红桥新能源、铁路投资和华兴创投
资产置换	指	福建南纸以拟置出资产，与投资集团所持有的中闽能源68.59%的股权中的等值部分进行置换
发行股份购买资产	指	本次重大资产置换的拟置入资产超出拟置出资产的差额部分，由福建南纸向投资集团等交易对方发行A股股票购买
配套募集资金	指	上市公司向特定投资者非公开发行股份募集资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%
本次交易、本次重组	指	指上述的资产置换、发行股份购买资产和配套募集资金
《重组协议》	指	福建南纸与交易对方于2014年11月28日签署的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》	指	福建南纸与配套募集资金的发行对象于2014年11月28日签署的《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》
《补偿协议》	指	福建南纸与投资集团于2014年11月28日签署的《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》
评估基准日	指	2014年7月31日
定价基准日	指	公司第六届董事会第八次会议决议公告日，即2014年12月2日
交割日	指	重大资产重组框架协议约定的有关资产交割的先决条件全部得到满足后，各方协商确定的日期
过渡期间	指	自评估基准日2014年7月31日（不含基准日当日）至资产交割日（含交割日当日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《公司章程》	指	《福建省南纸股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本报告书	指	福建省南纸股份有限公司详式权益变动报告书

第二节　信息披露义务人介绍

本报告书所指信息披露义务人为投资集团，一致行动人为海峡投资、大同创投、铁路投资和华兴创投共4名法人（合伙企业）。

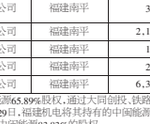
一、信息披露义务人介绍

（一）信息披露义务人的基本情况

公司名称	福建省投资开发集团有限责任公司
注册地址	福州市湖东路169号天弩大厦14层
法定代表人	翁若同
注册资本	1,000,000万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2009年4月27日
营业执照注册号	350000100028716
企业法人组织机构代码证	68753348-X
经营范围	对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（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）
经营期限	2009年4月27日至2059年4月26日
税务登记号码	35010268753848X
股东情况	福建省国资委100%持股
通讯地址	福州市鼓楼区湖东路268号证券大厦
联系电话	0591-83250656

（二）投资集团实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，投资集团的控制关系如下图所示：



福建省国资委为投资集团唯一股东。

（三）最近三年主