



证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2015-003

四川路桥建设股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:
●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况

四川路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月30日收到四川产业振兴发展投资基金有限公司(以下简称“振兴基金”)通知,振兴基金于2014年12月17日至2015年1月30日累计通过上海证券交易所交易系统减持公司流通股股份140,836,800股,减持比例为占公司总股本的4.66%。其中,通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司流通股股份50,836,800股,占公司总股本的1.68%;成交价格区间为5.51元/股-6.06元/股;通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司流通股股份90,000,000股,占公司总股本的2.98%;成交价格区间为5.27元/股-5.68元/股。

本次权益变动前,振兴基金持有公司股份278,400,000股,占公司总股本的比例为9.22%,为限售流通股,于2014年12月17日解禁。

本次权益变动后,振兴基金持有公司股份137,563,200股,占公司总股本的比例为4.56%,为无限流通股。

二、所涉及后续事项
本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定;本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后,四川产业振兴发展投资基金有限公司不再持有公司5%以上股份的股东。

公司根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件
《四川路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书》(减持)

四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600039 股票简称:四川路桥

四川路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:四川路桥建设股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:四川路桥
股票代码:600039

信息披露义务人:四川产业振兴发展投资基金有限公司
住所:成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
通讯地址:成都高新区交子大道177号中海国际中心A座8楼
信息披露义务人持股数量:140,836,800股
签署日期:2015年1月30日

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《准则第15号》等法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川路桥建设股份有限公司中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,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川路桥建设股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东权益变动事项是根据本报告书所载的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供在本报告书中列载的信息,且对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

振兴基金信息披露义务人	指	四川产业振兴发展投资基金有限公司
四川路桥上市公司	指	四川路桥建设股份有限公司
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
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

公司名称:	四川产业振兴发展投资基金有限公司
注册地址:	成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
法定代表人:	许述生
注册地址:	成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
企业类型:	其他有限责任公司
经营范围:	股权投资及项目咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)、股权投资、资产管理;发起设立股权投资基金企业和股权投资基金管理企业
营业执照注册号:	510109000186820
税务登记证号:	510198577363164
组织机构代码:	57736316-4
经营期限:	2011年06月24日至2018年06月23日
股东信息:	四川发展 控股 有限责任公司,持股比例为48.90%; 盈创投资管理有限公司,持股比例为40.75%; 建融信投资管理有限公司(天津)有限公司,持股比例为9.86%; 国民产业投资基金管理有限公司,持股比例为0.49%。
通讯地址:	成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
邮政编码:	610041
联系电话:	028-85323230

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在上市公司任职情况
许述生	男	董事长、总经理、党委书记	中国	成都	否	否
杨全	男	董事、党委书记	中国	成都	否	否
高书美	女	董事、党委委员	中国	成都	否	否
韩萍	女	董事	中国	成都	否	否
相敏	女	董事	中国	成都	否	否
王彬	男	监事	中国	成都	否	否

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚,也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书公告之日,信息披露义务人除持有四川路桥股份外,未持有其他上市公司

5%以上的已发行股份。

第二节 持股计划

一、本次权益变动的目的
信息披露义务人通过减持参与非公开发行认购获得的四川路桥股权,其目的获取股票增值收益,为公司创造回报。
二、信息披露义务人在未来12个月内继续减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排
本次权益变动完成后,本信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持四川路桥股权的具体安排,并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量及变动情况
本次权益变动前,信息披露义务人持有四川路桥股票278,400,000股,占公司总股本9.22%,为限售流通股,于2014年12月17日解禁。
信息披露义务人于2014年12月17日至2015年1月30日累计通过上海证券交易所交易系统出售四川路桥股票140,836,800股,占本公司总股本4.66%。

1.2014年12月17日至2015年1月30日,通过上海证券交易所竞价交易系统减持四川路桥股票50,836,800股,占本公司总股本1.68%,成交价格区间为5.51元/股-6.06元/股。
2.2014年12月17日至2015年1月30日,通过上海证券交易所大宗交易系统减持四川路桥股票90,000,000股,占本公司总股本2.98%,成交价格区间为5.27元/股-5.68元/股。
截止2015年1月30日收盘,信息披露义务人尚持有四川路桥股票137,563,200股,占本公司总股本4.56%,全部为无限流通股。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人将通过上海证券交易所竞价交易系统和大宗交易系统减持四川路桥股票。
三、股份转让限制
截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
四、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
信息披露义务人最近一年一期除本次认购四川路桥非公开发行股票外,与四川路桥之间无其他交易,但不排除在未来存在其他交易安排的可能。

第四节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人及其法定代表人的声明

本人,以及本人所代表的机构,承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:四川产业振兴发展投资基金有限公司
法定代表人:许述生
签署日期:2015年1月30日

第七节 备查文件

一、备查文件
1.信息披露义务人工商营业执照;
2.信息披露义务人的董事及其主要负责人身份证明文件;
3.备置地点
本报告书及上述备查文件备置于四川路桥住所及上海证券交易所。

投资者也可以到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2015-003

山东高速股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
一、本次会议于2015年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》4发布了《山东高速股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》,现将公司2015年度第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下:

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年2月12日(周四)上午9:30;
●股权登记日:2015年2月6日(周五)
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:公司2015年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.现场会议召开的时间、时间和地点
召开的日期时间:2015年2月12日(周四)上午9:30分
召开地点:公司22楼会议室(山东省济南奥体中心中路5006号)

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年2月12日至2015年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
投资者涉及融资融券、转融通及沪股通业务,请相关股东按照上海证券交易所发布的有关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规则》等有关规定进行投票。

7.涉及公开征集股东投票权:否
二、会议审议事项

序号	审议内容	是否为特别决议事项
1	1. 审议关于注册发行超短期融资券的议案	否

上述议案已经公司第四届董事会第五十四次会议(临时)审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2015年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、特别决议议案是:
2. 对中小投资者单独计票的议案:否
4. 涉及关联股东回避表决的议案:否

回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:否

三、股东大会投票注意事项
1.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

3.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托受托代理人出席和参加表决。受托代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员。

五、会议登记办法
1.出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证、委托他人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证(办理登记手续);法人股股东凭单位营业执照复印件、法人代表账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件一)。

2.符合出席条件的公司于2015年2月11日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席登记手续。
六、参与网络投票的程序事项
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

七、其他事项
1.本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;
2.联系方式:
地址:济南市奥体中路5006号
邮政编码:250101

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2015-002

上海晨光文具股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)“股票”股票简称:晨光文具股票代码:603899)于2015年1月30日、2015年2月2日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年1月30日、2015年2月2日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
1.经公司自查,公司目前生产经营经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经向公司控股股东及实际控制人书面确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行融资、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事

项。
三、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。
四、重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
三、会议召开的地点
1.会议召开时间:2015年2月2日下午2时40分;
网络投票时间:2015年2月2日至2015年2月2日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午3:00至2015年2月2日下午3:00的任意时间。
2.会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3.会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4.会议召集人
公司董事会
5.会议主持人
董事长林伟光先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

上海晨光文具股份有限公司
2015年2月2日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-003

华润双鹤药业股份有限公司2014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。

三、会计师事务所
2014年度主要财务数据经中审众环会计师事务所审计,具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2014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	4,280,960,954.08	6,834,574,325.87	-37.36
营业利润	648,268,542.72	1,033,890,143.41	-37.30
利润总额	669,128,483.21	1,066,778,398.48	-37.28
归属于上市公司股东的净利润	541,115,676.76	870,690,215.51	-37.85
基本每股收益(元)	0.9465	1.5230	-37.85
加权平均净资产收益率	9.83	17.56	下降7.73个百分点
总资产	6,600,545,512.03	6,480,915,882.23	1.85
归属于上市公司股东的所有者权益	5,678,333,074.60	5,332,737,412.05	6.48
股本	571,695,948.00	571,695,948.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.93	9.33	6.48

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司初步核算预计实现营业收入42.81亿元,实现归属于上市公司股东的净利润5.41亿元。

本报告期,公司实现利润总额同比下降37.28%,营业利润同比下降37.30%,主要是以下因素变化影响所致:
1.营业收入同比下降37.36%,主要由于去年同期收入含长沙双鹤营业收入。其中受营销模式调整等因素影响,工业收入同比下降1.57%。
2.营业利润同比下降37.30%,主要原因是去年营业利润中含处置长沙双鹤收益及塑瓶输降价等因素影响。
三、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、会计主管人员签字并盖章的比次资产负债表和利润表。

特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年2月3日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-003

广东世荣兆业股份有限公司关于公司重大资产重组申请获中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广东世荣兆业股份有限公司向梁家荣发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]130号),核准公司本次发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事宜,该批复主要内容如下:

一、核准公司向梁家荣发行16,300万股股份购买相关资产。
二、公司在实施过程中,如发生法律法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权在规定时间内办理本次公开发行股票相关事宜,并按相关规定继续履行信息披露义务。

特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-004

广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过,公司于2014年6月10日首次披露了包括《广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》在内的重大资产重组相关文件。鉴于本次重大资产重组事宜已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第17号《重大资产重组相关事项特别规定》,公司需在公告核准决定的同时,披露根据中国证监会审核程序所修订后的重组报告书。

公司已根据中国证监会行政许可项目审查反馈意见及本次重组的进展情况,对《广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》进行了补充和完善,补充和完善的内容主要体现在以下方面:

一、释义
1.更新了“最近一年一期”、“最近两年一期”、“最近三年一期”的释义。
二、重大事项提示
1.更新了“二、本次交易方案”中的本次交易的期间损益安排。
2.在“七、风险因素”中:本次交易完成后的风险\2.业务经营风险\中补充披露了待开发土地较多的风险。
三、第一节 本次交易概述
1.在“一、本次交易的背景与目的\(\二\)增强上市公司独立性、履行承诺”中补充披露了2008年未将世荣实业剩余23.75%股份转让上市公司的原因。
2.更新了“二、本次交易的主要内容”中的评估基准日至交割日交易目标资产损益的归属安排。
3.在“四、本次交易的决策过程\(\二\)上市公司对本次交易已经履行的程序及获得的批准”中补充披露了“第五届中国证监会二十七次会议审议通过 关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案之调整期间损益归属的议案”的相关内容。
四、第二节 上市公司基本情况
一、在“二、公司设立及股权变动\(\四\)公司的股权结构”中更新了上市公司的股权结构分布及前十名大股东持股情况。
五、第四节 交易标的的基本情况
1.在“二、标的公司基本情况\(\八\)主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中更新了世荣实业主要资产、对外担保、主要负债情况。
2.在“二、标的公司基本情况\(\十一\)其他事项\4.粤盛投资国有建设用地申请延期建设事宜”

三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共计9人,代表股份290,633,474股,占公司总股份数的58.6138%。
其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有3人,代表股份数289,230,946股,占公司总股份数的58.3309%;
通过网络投票的股东共有6人,代表股份数1,402,528股,占公司总股份数的0.2829%。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果,会议审议并形成决议如下:
审议通过 关于全资子公司银行借款5000万元提供担保的议案。
表决结果:同意290,633,474股,占有效表决权股份100%;反对0股,占有效表决权股份0%;弃权0股,占有效表决权股份0%。
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.律师事务所:彭文义、孙伊百律师
结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2015年第一次临时股东大会决议;
2.广东信达律师事务所出具的 关于广东世荣兆业股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月三日

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-008

万泽实业股份有限公司2015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。

重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
三、会议召开的地点
1.会议召开时间:2015年2月2日下午2时40分;
网络投票时间:2015年2月2日至2015年2月2日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午3:00至2015年2月2日下午3:00的任意时间。
2.会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3.会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4.会议召集人
公司董事会
5.会议主持人
董事长林伟光先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

上海晨光文具股份有限公司
2015年2月2日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2015-008

福建省南纸股份有限公司可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告

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:
●福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)“股票”股票简称:南纸股份股票代码:600163)于2015年1月30日、2015年2月2日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年1月30日、2015年2月2日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
1.经公司自查,公司目前生产经营经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经向公司控股股东及实际控制人书面确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行融资、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事

项。
三、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。
四、重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
三、会议召开的地点
1.会议召开时间:2015年2月2日下午2时40分;
网络投票时间:2015年2月2日至2015年2月2日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午3:00至2015年2月2日下午3:00的任意时间。
2.会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3.会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4.会议召集人
公司董事会
5.会议主持人
董事长林伟光先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

福建南纸股份有限公司
2015年2月2日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2015-008

福建省南纸股份有限公司关于收到控股股东福建省投资开发集团有限

提供临时周转资金的公告

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。

为满足不同运营资金的需要,2014年12月8日公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订了《提供临时资金周转协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司向控股股东申请不超过15000万元人民币资金,用于公司临时周转,期限不超过叁个月,有效期自2014年12月8日至2015年3月7日,最终以实际使用金额为准;在临时周转期间,公司可根据实际需要分笔提用,控股股东不收取任何利息和费用,也无需公司提供担保。

根据公司临时资金周转申请,经公司申请,2015年2月2日公司收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司无偿提供的临时周转资金3000万元,用于补充生产经营资金需求。截止本公告日,福建省投资开发集团有限责任公司已向公司累计提供的无息财务资助资金人民币15000万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2015年2月2日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2015-007

福建省南纸股份有限公司可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告

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:
●福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)“股票”股票简称:南纸股份股票代码:600163)于2015年1月30日、2015年2月2日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年1月30日、2015年2月2日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
1.经公司自查,公司目前生产经营经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经向公司控股股东及实际控制人书面确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行融资、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事

项。
三、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。
四、重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
三、会议召开的地点
1.会议召开时间:2015年2月2日下午2时40分;
网络投票时间:2015年2月2日至2015年2月2日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午3:00至2015年2月2日下午3:00的任意时间。
2.会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万