证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2015-010

青岛金王应用化学股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日、2015年2月11日召开第五届董事会第十四次(临时)会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》等相关议案。目前,公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段,根据相关审核要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

(一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

通过本次非公开发行,公司将进一步优化资本结构,增强抗风险能力和债务融资能力。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

假设条件:

A、本次非公开发行方案预计于2015年实施完毕。该完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准。

B、本次非公开发行数量预计为58,139,534股。

C、本次非公开发行股票募集资金总额预计为 6亿元,不考虑扣除发行费用等的影响。

D、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

E、假设公司2014年、2015年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,036万元、8,000万元。

项目	2014.12.31	2015.12.31
总股本(股)	321,916,620	380,056,154
净资产(元)	632,366,889	1,283,000,000
归属于上市股东的净利润(元)	50,360,000	80,000,000
基本每股收益(元/股)	0.156	0.210
稀释每股收益(元/股)	0.156	0.210
加权平均净资产收益率	8.16%	8.18%

关于测算的说明如下:

(a)公司对2014年度、2015年度归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测。

(b)上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(c)本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(d)在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

由上述测算可知,如果本次非公开发行方案于2015年实施完毕,公司股本将由321,916,620股增加至380,056,154股,股本及净资产规模将有所增加,但由于公司大力拓展的化妆品业务盈利能力较强,且其收入及利润将于2015年集中体现,因此公司每股收益及净资产收益率将有所上升。

(二)关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将产生一定幅度的增加,总股本亦相应增加。本次募集资金项目到位后,公司虽将合理使用募集资金,但达到预期效果需要一定的过程和时间。在满足前述假设条件的情况下,本次非公开发行完成后,公司的每股收益及净资产收益率预计将有所上升。

然而,若外部宏观经济环境及公司经营状况出现重大不利变化或前述假设条件未得到满足,则本次非公开发行完成后,公司的每股收益及净资产收益率仍有可能出现下降之情形。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

(三)保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险、提高未来的回报能力的具体措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度、提升公司整体实力、改善公司财务状况、完善并严格执行利润分配政策等措施,从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。

1、严格执行募集资金管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。

2、扩展公司主营业务

公司目前从事新材料蜡烛及工艺制品业务、油品贸易业务、化妆品业务等具有较为显著的垫资生产特点,即行业内厂商在获取客户订单并与之签订销售合同时,一般只收取部分客户预付款,其后需要以大量自有资金垫付生产过程中的各项支出。未来,随着公司销售规模的进一步扩大,合同订单的增加,公司需准备更多营业资金用以维持正常的生产经营。因此,本次非公开发行能够支撑公司不断扩大的业务需要,提高营业收入。

3、改善公司财务状况,增强公司抗风险能力

本次发行后,公司资产负债率将随资产规模的扩大而有所下降,财务状况将得到进一步改善,进而增强公司的资本实力和抗风险能力。本次募集资金的运用,一方面有利于缓解公司日常营运资金周转压力,降低财务风险,改善财务结构,另一方面有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力,为公司股东创造更多回报。

4、完善并严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等规定要求并经公司股东大会审议通过,公司已对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等,完善了利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司将严格执行《公司章程》等相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2015-009

青岛金王应用化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月11日(星期三)上午9:30

(2)网络投票时间:2015年2月10日—2015年2月11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11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:山东省青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

(三)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:陈索斌

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共17人,代表有表决权股份数为157,066,581股,占公司有表决权总股份的48.7911%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权股份数为129,728,537股,占公司有表决权总股份的40.2988%;通过网络投票的股东14人,代表有表决权的股份数27,338,044股,占公司有表决权股本总数的8.4923%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决,逐项审议并通过以下决议:

(一)审议通过《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业(有限合伙)附条件的股份认购合同的议案》。

表决结果:同意157,066,581股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(二)审议通过《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。

本议案涉及关联股东,关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(三)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意157,066,581股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(四)审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》。

本议案涉及关联股东,关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

2、发行数量

本次发行股票数量为58,139,534股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则发行数量将作相应调整。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3、发行方式

本次发行股票采用非公开发行方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机发行。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

4、发行对象和认购方式

本次发行股票对象为青岛金王集团有限公司、深圳沃德创富投资有限公司。其中,青岛金王集团有限公司以现金方式认购 17,441,860 股,深圳沃德创富投资有限公司以现金方式认购 40,697,674 股。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

5、发行价格和定价方式

本次发行股票价格为10.32元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

本次发行股票的定价基准日为公司第五届第十四次(临时)董事会决议公告日。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

6.锁定期:

本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

7.上市地点:

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

8.募集资金数额和用途:

本次发行预计募集资金总额60,000万元人民币,扣除发行费用后,拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	化妆品营销体系建设和品牌推广项目	33,803.33	20,000.00
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
3	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
合计		73,803.33	60,000.00

本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

9、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

10、本次发行决议的有效期

公司股东大会作出批准本次发行的相关决议的有效期为12个月,自批准之日起算。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(五)审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

本议案涉及关联股东,关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(六)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

本议案涉及关联股东,关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(七)审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》。

本议案涉及关联股东,关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(八)审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》。

表决结果:同意157,066,581股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

(九)审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

本议案涉及关联股东,关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

表决结果:同意28,081,965股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

十、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果:同意157,066,581股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意28,081,965股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京德和衡律师事务所对公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
二〇一五年二月十一日

证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:2015-024

福建省青山纸业股份有限公司关于召开2015年第一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:2015年3月27日

●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

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络　投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月27日　14点30 分

召开地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

(五)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3月27日

至2015年3月27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。

(六)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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资建设年产50万吨食品包装原纸技改工程项目的议案	√
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
3.00	关于公司 2015年非公开发行股票的议案	√
3.01	股票类型及面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行数量	√
3.04	发行对象及认购方式	√
3.05	发行价格与定价原则	√
3.06	发行股份限售期	√
3.07	募集资金数额及用途	√
3.08	滚存利润安排	√
3.09	决议有效期	√
3.10	本次非公开发行股票的上市地点	√
4	关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案	√
5	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
8	关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
9	关于公司与特定对象(关联方)签订附生效条件股份认购协议的议案	√
10	关于公司与特定对象(非关联方)签订附生效条件股份认购协议的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
12	关于修改《福建省青山纸业股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修改《福建省青山纸业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于制订《福建省青山纸业股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2015 年 2 月 10 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,《福建省青山纸业股份有限公司七届三十二次董事会决议公告》于 2015 年 2 月 12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14 议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、7、8、9

应回避表决的关联股东名称:福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600103	青山纸业	2015/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法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 2015 年 3 月 26 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:2015 年 3 月 26 日 8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

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:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

联系人:潘其星、林红青

联系电话:05911-83367773

传真:0591-87110973

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2015年2月12日

附件:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设年产50万吨食品包装原纸技改工程项目的议案	?	?	?
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	?	?	?
3.00	关于公司 2015年非公开发行股票的议案			
3.01	股票类型及面值	?	?	?
3.02	发行方式及发行时间			
3.03	发行数量			
3.04	发行对象及认购方式			
3.05	发行价格与定价原则			
3.06	发行股份限售期			
3.07	募集资金数额及用途			
3.08	滚存利润安排			
3.09	决议有效期			
3.10	本次非公开发行股票的上市地点			
4	关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案			
5	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于公司非公开发行股票预案的议案			
8	关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
9	关于公司与特定对象(关联方)签订附生效条件股份认购协议的议案			
10	关于公司与特定对象(非关联方)签订附生效条件股份认购协议的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
12	关于修改《福建省青山纸业股份有限公司章程》的议案			
13	关于修改《福建省青山纸业股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于制订《福建省青山纸业股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案			

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:

委托日期:　年　月　日

备注: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。

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:临2015-12

新疆北新路桥集团股份有限公司2014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2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未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、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,836,748,260.57	5,020,891,685.48	16.25%
营业利润	11,269,867.23	21,156,383.69	-46.73%
利润总额	47,097,642.34	43,837,962.34	7.44%
归属于上市公司股东的净利润	30,632,815.71	23,966,479.13	27.82%
基本每股收益(元)	0.0550	0.0559	-1.61%
加权平均净资产收益率	2.33%	1.94%	0.39%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,987,273,521.58	8,549,841,418.36	16.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,301,812,693.17	1,297,480,302.72	0.33%
股　本	557,327,160	428,713,200	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.3358	3.0265	-22.82%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)本年度公司业务规模持续扩大,新纳入合并范围子公司增加,员工人数也相应增加,造成员工工资、福利费用及社保费用支出增加,新纳入合并范围子公司设立之初开办费增加,造成本年度管理费用较去年有所增加;

(2)公司本年度债务融资较去年有所增加,利息支出相应增加,导致本年度财务费用较去年增加。

2.变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因

(1)营业利润较上年同期下降46.73%,主要原因是:①本年度新纳入合并范围企业尚处于生产经营的初级阶段,盈利能力和水平还没有达到规模效益;②由于人工费用增加导致工程成本及管理费用增加,以及公司本年度债务融资规模较上年增大,利息支出相应增加导致财务费用较上年有所增加;

(2)股本较期初增加30%,主要原因是:2014年5月28日,根据公司2013年年度股东大会决议,公司以总股本 428,713,200 股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司股本总额为557,327,160股。

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公司2014年第三季度报告中披露的年度业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、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式资产负债表和利润表;

2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日

民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2015年“春节”假期前暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1.公告基本信息

基金名称		民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金	
基金简称		民生加银家盈理财7天	
基金主代码		690012	
基金管理人名称		民生加银基金管理有限公司	
公告依据		《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–	
	暂停大额申购起始日	2015-2-16	
	暂停转换转入起始日	–	
	暂停大额转换转入起始日	2015-2-16	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停大额定期定额投资起始日	2015-2-16	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		民生加银家盈理财7天A	民生加银家盈理财7天B
下属分级基金的交易代码		690012	690212
该分级基金是否暂停(恢复)(大额)申购(,转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

2. 其他需要提示的事项

1)根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)及沪深证券交易所休市安排,2015 年2月18日(星期三)至2015 年2月24日(星期二)休市7天,2015 年2月25日(星期三)起照常开市。

2)在暂停本基金大额交易业务期间,单日单个基金账户单笔申购(或转换转入、定期定额投资)金额不得超过50万元,若超过50万元(不含50万元),则该笔交易申请确