

证券代码:600163 股票简称:福建南纸

编号:2011-016

福建省南纸股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、重要内容提示

1. 本次会议不存在否决提案的情况
2. 本次会议不存在修改提案的情况
3. 本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间:2011年4月28日
2. 会议召开方式:现场表决方式
3. 会议地点:南平星光大酒店会议室
4. 会议主持人:公司董事长黄金德先生
会议召集人:公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5. 会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共3人,代表股份共计286,128,072股,占公司总股本的39.66%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

三、会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《公司2010年度报告和年度报告摘要》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了《鹤浦公司2011年度财务审计机构的议案》

大会同意继续聘请鹤浦华兴会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,年审费用为67万元,聘期一年。

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于公司2010年度独立董事述职报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过2010年度独立董事述职报告

九、律师见证情况

本公司股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:本公司股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 福建省南纸股份有限公司2010年度股东大会决议
2. 北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书
特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸

编号:2011-017

福建省南纸股份有限公司

2010年度内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2011年4月28日

2. 会议召开方式:现场表决方式

3. 会议地点:南平星光大酒店会议室

4. 会议主持人:公司董事长黄金德先生

会议召集人:公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5. 会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共3人,代表股份共计286,128,072股,占公司总股本的39.66%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

三、会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《公司2010年度报告和年度报告摘要》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了《鹤浦公司2011年度财务审计机构的议案》

大会同意继续聘请鹤浦华兴会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,年审费用为67万元,聘期一年。

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于公司2010年度独立董事述职报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过2010年度独立董事述职报告

九、律师见证情况

本公司股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:本公司股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

发展出谋划策,并对公司董事提名、关联交易、公司担保和大股东占用公司资金情况等事项发表了独立意见,维护了公司整体利益,保护了中小股东的合法权益。

监事会是公司的监督机构,公司监事会作为现代企业治理结构的有机组成部分,本着对股东及广大投资者认真负责的精神,严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求依法履行监督职责,促进了公司持续、稳定、健康发展。公司制定了《监事会议事规则》,建立了和完善监事会从日常工作执行到重大决策的议事程序的制度体系并严格遵照执行。

公司总经理负责组织和实施股东大会、董事会决议事项,主持公司生产经营管理工作,严格按照《公司章程》、《总经理及高级管理人员工作细则》等规定的职权限履行职责。经营管理人员在董事会的授权范围内对公司的生产经营活动管理工作全面负责,独立自主地开展各项工作,对涉及公司人员、机构配置、技术改造、对外投资和资产运作等重大经营管理活动,经理层先向董事会提交方案进行研究,然后执行董事会决策,最大限度地保证了公司经营决策的正常进行。公司机构设置独立、完整,科学,具有良好的运作机制和运行效率。公司各组织机构有各自的权限范围,各司其职,协调配合,共同为公司的发展发挥作用。

(二)风险评估

公司根据发展目标及思路,结合行业特点,建立专门部门或人员以识别和应对可能发生的经营风险、环境风险、财务风险等重大影响的变化,对公司生产经营和发展规划实施过程中,可能会面临的风险因素进行了分析,并针对这些可能存在的风险因素,制定措施积极应对,实现公司可持续发展,确保公司目标完成,以达到风险初步可控的目的。

(三)控制活动

公司为了保证控制目标的实现,针对主要经营活动建立了必要的控制制度和程序,包括但不限于以下方面:

1. 授权审批控制

明授权审批的范围、权限、程序、责任等内容,单位内部各层级管理人在其授权的范围内行使相应的职权,经办人员必须在授权范围办理有关经济业务,任何部门和个人不得超越授权范围。

2. 职责分工控制

合理的设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个工作能自动检查另一部门工作的情况,形成相互制衡机制,做到经济活动不得由一个部门或人员负责全过程。不相容职务主要包括:授权审批与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产报告、业务经办与业务稽核、授权审批与监督检查等。

3. 章程与控制

合理制定凭证流转程序和相关审批手续要求,经办人员在执行经济活动时能及时编制相关单据与凭证,并按期完成。经办人员必须在会计凭证上登记,并登记凭证依规定归档。将相关凭证交由会计部门归档,并按期完成。

4. 资产接触与使用控制

建立各项资产管理制度,规定资产的购入、保管、使用、处置、检查等一系列程序和规程,采取各项责任制度,考核制度使公司得到全面执行,有效保证公司财产安全完整。公司根据国家有关法律法规,按照建立现代企业制度的要求,制定了《福建省南纸股份有限公司内部控制管理制度》,内容覆盖了公司授权管理、高管及部门工作细则、行政、劳人事及分配、物资采购、对外投资、内部审计等方面。公司通过技术管理、质量管理体系、安全生产制度、设备管理制度等,是一套以控制标准为工作标准,标准在控制的标准化程度,尤其是GB/T19001-ISO9001标准质量要素和DQS质量体系,使影响新闻纸质量的、技术的、管理的因素都处于受控状态,保证了产品质量的稳步提高。公司按照ISO9001-2000质量标准的要求,结合公司实际经营特点,建立健全了质量管理体系,形成了充分、适宜的控制文件,使质量文件质量手册、文件控制程序、质量表格等组成。公司的质量管理体系覆盖了公司管理层和所有部门,特别是各主要业务环节。

5. 财务控制与资金管理

公司财务制度健全,会计人员和出纳严格执行了责任分离,相互制约的原则,制定了统一的会计政策、财务管理制度、内部会计控制制度,规范了会计核算行为。使得财务报告能真实完整地反映公司财务状况、经营成果及现金流量,保证了定期报告的数据真实可靠,确保各环节的有效执行。从而,加强了公司的会计核算和财务管理,提高了会计

信息质量,有效防范和化解经营风险。

(四)信息与沟通

公司通过总经理办公会、党政联席会、董事会、经济活动分析会、经营决策会、专题会议、生产调度例会、内部报刊资料,组织开展工企合理化建议活动、内部网络、专项检查、文件、电话、谈话等形式与各内部单位进行内部信息沟通与反馈,并向相关管理等部门及时提供所使用的有价值信息。通过规范的项目信息沟通机制,有效保证管理层与员工能够进行有效的沟通,使得员工能够有效地履行职责。通过有关部门与客户、供应商、监管者和其他有关人士的有效沟通和不恰当行为纠正。

为了加强公司的信息披露管理工作,正确履行信息披露义务,保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,对公司信息披露的范围和内容、披露程序、责任划分以及保密措施等均作详细规定,真实、准确、完整,及时披露有关信息,努力做到管理透明、充分披露,规范发展提供了制度保障,确保所有股东有平等的获得信息权。

(五)内部监督

公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作,审核财务报告及披露,审查内部控制及重大关联交易,监督董事会对经理层的有效监督。

公司设有监事会,监事能够本着严谨负责的态度,根据公司法和公司章程的规定,对公司运作及董事、经理层履行职责情况进行有效监督,促进公司的健康发展。监事会对股东及个人负责。

公司设有纪律监察室和审计部,对公司生产经营过程进行监督,并提出改善经营管理的建议,提出纠正处理违章的建议。

三、公司内部控制存在的问题及改进计划

随着业务发展及外部环境变化,公司将根据《内部控制配套指引》等有关法律法规要求,不断调整和改进,充实和完善内部控制制度。

1. 加强组织学习《证券法》、《公司法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等法律法规,做好宣传工作。

2. 加强内部审计工作。充实配备审计人员,加大审计人员的专业培训力度,提高业务水平,推动从财务收付向经营效益转变,从事后审计向事前审计两个转变,规范财务核算,堵塞漏洞,减少浪费、防范风险,促进企业管理水平和经济效益提高。

3. 优化业务和管理流程,加强执行力监督检查力度。公司于2010年制订了《关于提高各层级工作质量的规定》,便于加强各层级间的联系协调及跟踪监督各层级的工作效率。

4. 推进信息化建设工作,提高信息传递效率。公司将进一步完善信息化系统在采购、仓储、销售、生产中的应用推广,优化财务与业务之间的信息共享流程,逐步建立涵盖公司基本业务流程的信息化管理及监控系统,提高公司管理水平。

四、公司董事会对内部控制的自我评价

公司未聘请会计师事务所对本公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。

本公司董事会对2010年度财务报告有关内部控制的自我评价进行了自我评估,未发现本公司存在重大缺陷。

本公司董事会认为,公司内部控制制度设计有效,能够做到真实、完整、准确地反映公司的内部控制情况,不存在重大缺陷。公司内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够做到编制真实、完整、充分的财务报告并提供合理保证。

单就内部控制制度设计的缺陷而言,公司的内部控制制度存在以下缺陷:

1. 为加强组织学习《证券法》、《公司法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等法律法规,做好宣传工作。

2. 加强内部审计工作。充实配备审计人员,加大审计人员的专业培训力度,提高业务水平,推动从财务收付向经营效益转变,从事后审计向事前审计两个转变,规范财务核算,堵塞漏洞,减少浪费、防范风险,促进企业管理水平和经济效益提高。

3. 优化业务和管理流程,加强执行力监督检查力度。公司于2010年制订了《关于提高各层级工作质量的规定》,便于加强各层级间的联系协调及跟踪监督各层级的工作效率。

4. 推进信息化建设工作,提高信息传递效率。公司将进一步完善信息化系统在采购、仓储、销售、生产中的应用推广,优化财务与业务之间的信息共享流程,逐步建立涵盖公司基本业务流程的信息化管理及监控系统,提高公司管理水平。

五、公司董事会对内部控制的自我评价

公司未聘请会计师事务所对本公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。

本公司董事会对2010年度财务报告有关内部控制的自我评价进行了自我评估,未发现本公司存在重大缺陷。

本公司董事会认为,公司内部控制制度设计有效,能够做到真实、完整、准确地反映公司的内部控制情况,不存在重大缺陷。公司内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够做到编制真实、完整、充分的财务报告并提供合理保证。

单就内部控制制度设计的缺陷而言,公司的内部控制制度存在以下缺陷:

1. 为加强组织学习《证券法》、《公司法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等法律法规,做好宣传工作。

2. 加强内部审计工作。充实配备审计人员,加大审计人员的专业培训力度,提高业务水平,推动从财务收付向经营效益转变,从事后审计向事前审计两个转变,规范财务核算,堵塞漏洞,减少浪费、防范风险,促进企业管理水平和经济效益提高。

3. 优化业务和管理流程,加强执行力监督检查力度。公司于2010年制订了《关于提高各层级工作质量的规定》,便于加强各层级间的联系协调及跟踪监督各层级的工作效率。

4. 推进信息化建设工作,提高信息传递效率。公司将进一步完善信息化系统在采购、仓储、销售、生产中的应用推广,优化财务与业务之间的信息共享流程,逐步建立涵盖公司基本业务流程的信息化管理及监控系统,提高公司管理水平。

五、公司董事会对内部控制的自我评价

公司未聘请会计师事务所对本公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。

本公司董事会对2010年度财务报告有关内部控制的自我评价进行了自我评估,未发现本公司存在重大缺陷。

本公司董事会认为,公司内部控制制度设计有效,能够做到真实、完整、准确地反映公司的内部控制情况,不存在重大缺陷。公司内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够做到编制真实、完整、充分的财务报告并提供合理保证。

单就内部控制制度设计的缺陷而言,公司的内部控制制度存在以下缺陷:

1. 为加强组织学习《证券法》、《公司法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等法律法规,做好宣传工作。

2. 加强内部审计工作。充实配备审计人员,加大审计人员的专业培训力度,提高业务水平,推动从财务收付向经营效益转变,从事后审计向事前审计两个转变,规范财务核算,堵塞漏洞,减少浪费、防范风险,促进企业管理水平