

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年4月24日在上海证券报、证券时报巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布了关于召开二〇一二年年度股东大会的提示性公告。

会议召开的基本情况:

一、股东大会名称:本次会议为2012年度股东大会。

二、股东大会召集人:公司董事会。

三、会议召开的方法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、会议召开日期:时间:

现场会议召开时间为:2013年5月14日(星期二)下午1:00时起。

网络投票时间为:2013年5月13日—5月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月14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进行网络投票的具体时间为2013年5月13日下午3:00至2013年5月14日下午3:00的任意时间。

五、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、出席对象:

1)本次会议的股权登记日为2013年5月7日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

4)会议地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室。

5)公司将召集在股东大会上举行投资者接待日活动。

二、股东大会会议议程:

议案一、《公司2012年度董事会报告》;

议案二、《公司2012年度监事会报告》;

议案三、《关于计提资产减值准备的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案四、《关于子公司100%股权转让的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案五、《公司2012年度财务决算及2013年度预算的预案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案六、《公司2012年度报告全文及摘要的公告》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案七、《公司2012年度利润分配的预案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案八、《关于聘请公司2013年审计机构的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案九、《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2013-029

浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二〇一二年年度股东大会的提示性公告

公司《董事会关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询,公告编号临2013-017。

议案十、《关于公司及子公司2013年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》;

有关本议案的具体内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号临2013-019号的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

议案十一、《关于2013年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》;

具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号临2013-021。

议案十二、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号临2013-022。

鉴于本公司在股东大会时对外担保额度(含合并报表范围内子公司的担保)超过公司最近一期会计决算总资产的30%,根据公司《章程》的规定,本次股东大会审议的议案十一、议案十二为特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事述职报告已全文公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

四、网络投票相关事项:

按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行投票确认。

股东申请服务密码的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

股东采用服务密码的方式进行投票流程如下:

(1)登陆深交所交易系统参加投票的相关事项:

1.投票时间:2013年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

2.投票代码及简称:

3.会议地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室。

4.公司将召集在股东大会上举行投资者接待日活动。

二、股东大会会议议程:

议案一、《公司2012年度董事会报告》;

议案二、《公司2012年度监事会报告》;

议案三、《关于计提资产减值准备的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案四、《关于子公司100%股权转让的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案五、《公司2012年度财务决算及2013年度预算的预案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案六、《公司2012年度报告全文及摘要的公告》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案七、《公司2012年度利润分配的预案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案八、《关于聘请公司2013年审计机构的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案九、《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十一、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十二、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十三、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十四、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十五、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十六、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十七、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十八、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案十九、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十一、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十二、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十三、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十四、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十五、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十六、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十七、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告编号为2013-014号的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

议案二十八、《关于与相关公司签署互保协议的议案》;

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》