

证券代码：600163

证券简称：福建南纸

公告编号：2014—043

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2014年8月8日15:00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，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请不超过人民币肆仟捌佰万元的流动资金借款，该借款继续由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保，担保期限壹年。

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。

2、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资人民币壹亿元，期限壹年，该融资项下流动资金借款伍仟万元由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

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。

3、审议通过了《关于设立福建省南平南纸有限责任公司的议案》

会议同意公司设立全资子公司福建省南平南纸有限责任公司，注册资本为人民币 5000 万元，注册地址：福建省南平市滨江北路 177 号，经营范围：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培养；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术咨询服务。（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）

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。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一四年八月十一日