

福建省南纸股份有限公司董事会 关于龙岩南纸股权转让进展情况的公告

特别提示

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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2013年1月15日9:00在福州山海大厦十二楼会议室召开，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，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金鏢先生主持，审议通过了《关于公司控股子公司龙岩南纸有限公司注册资本进行减资的议案》。会议同意龙岩南纸有限公司（以下简称“龙岩南纸”）注册资本由原来的25000万元减资为14375万元，其中：公司减资7225万元，龙岩市华盛企业投资有限公司减资3400万元。本次注册资本减资后，龙岩南纸注册资本为14375万元。

2012年12月3日，公司五届二十七次董事会审议通过了《关于转让公司持有的龙岩南纸有限公司68%股权的议案》，会议同意公司将持有的龙岩南纸68%股权以协议方式转让给龙岩南纸另一股东龙岩市华盛企业投资有限公司，2012年12月4日，公司与龙岩市华盛企业投资有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议约定，公司于2012年12月10日收到龙岩市华盛企业投资有限公司支付的第一期股权转让款人民币叁仟叁佰伍拾伍万壹仟柒佰零柒元整。截止2012年11月30日，龙岩南纸注册资本25000万元，实收资本14375万元，其中：公司以现金和实物出资9775万元，占龙岩南纸注册资本的68%；龙岩市华盛企业投资有限公司以现金出资4600万元，占龙岩南纸注册资本的32%。在办理龙岩南纸股权过户时，根据工商部门的要求，需将龙岩南纸注册资本由25000万元减资为14375万元（和实收资本一致），本次龙岩南纸注册资本减资后股东持股比例不变。目前，龙岩南纸正在办理注册资本变更和股权转让过户等相关手续，公司将及时披露该事项进展情况。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一三年一月十五日