

## **福建省南纸股份有限公司 第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，截止 2013 年 12 月 19 日，实际参加表决董事 9 名，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**

本次临时董事会会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请融资议案》。为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请融资人民币贰仟万元，期限壹年，利率为壹年期贷款基准利率，由公司控股股东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。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日