证券简称:青山纸业 公告编号:2025-051 证券代码:600103

福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●现金管理投资类型,低风险,期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本 浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等)。

●本次现金管理金额及期限:最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元),投资期限不超过12个月。 ●已履行的审议程序:2025年10月24日,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司或者青山 纸业)十届二十六次董事会、十届二十五次监事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股 东大会审议通过之日起一年内,继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额 度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日,在公司前次审批的现金管理产品 额度及期限范围内,尚有现金管理产品5.99亿元未到期,上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。 ●该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

●特別风险提示:本次现金管理为低风险理财产品,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产 品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会

产生波动,理财收益可能存在不确定性。

-、本次现金管理情况概述 (一)现金管理目的 为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第

下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 (二)投资金额 最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)。截至2025年10月24日,在公司前次审批的现金管理

一规范运作》等相关规定,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提

产品额度及期限范围内,尚有现金管理产品5.99亿元未到期,上述投资额度包含尚未到期现金管理产

(三)资金来源 公司暂时闲置的募集资金

(四)本次募集资金的基本情况

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]879号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股,每股面值1 元,每股发行价格为人民币2.95元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所 (2016)验字D-008号《验资报告》:截至2016年9月22日,公司本次非公开发行共募集资金人民币2, 099.999.994.75 元, 扣除发行费用人民币 48.238.067.30 元后, 实际募集资金净额为人民币 2.051.761. 927.45元。本次非公开发行新增人民币普通股(A股)股东均以货币资金出资,募集资金已于2016年9 月22日汇入公司开设的募集资金专用账户。 2. 募集资金用途变更情况

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年 产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滯状态。2022年10月25日,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目,公司中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实 施,并将慕投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品 车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2022年10月25日,公司原募投项目 累计投入及拟变更募投项目计划投入情况如下:

序号	原募投项目	拟投入募集资金	巳投人募集资金
1	年产50万吨食品包装原纸技改工程	165,176.19	12,760.47
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
	合计	205,176.19	52,760.47
序号	拟变更募投项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间 项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
	181,266.24		

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准,其中公司已于2022年11月永久补充 流动资金9,195.76万元。

3. 募投项目重新论证并暂缓实施情况

由于"退城入园"相关的搬迁补偿方案迟未获批及五个口服固体制剂品种委外研发受挫等原因, "水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"进展缓慢。公司于2025年4月11 日召开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目暂缓 实施的议案》,同意对"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"重新论证并暂

4.募集资金使用情况

截至2025年10月24日,本次募集资金已使用17.90亿元,募集资金余额(含收益及利息收入)合 计为6.12亿元。若加上截至2025年11月12日实现的收益及利息收入,募集资金余额(含收益及利息 收入)合计为6.13亿元,累计实现理财收益和利息收入3.52亿元。 (五)现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月 的产品(包括但不限于银行固定收益型成保本浮动收益型的理财产品,结构性存款,国债逆回购,大额存单等)。同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动 性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

自股东大会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、审议程序及监事会、保荐机构意见 (一)履行的决策程序

公司十届二十六次董事会、十届二十五次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》、同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东大会审议通过之日起一年内,继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上 述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日,在公司前次审批的现金管理 产品额度及期限范围内,尚有现金管理产品5.99亿元未到期,上述投资额度包含尚未到期现金管理产 品。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。 (一) 应事会音目

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济 效益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证 监会、上海证券交易所的相关规定,审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定 (三)保荐机构意见

青山纸业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司第十届董事会第二十六次 会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。该事项有利于提高资金使用 效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 公人上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》施行前,青山纸业使用闲置募集资金购买的部分

现金管理产品存在期限较长的情况,保荐机构兴业证券股份有限公司已督促公司重点关注募集资金 理财产品的种类、期限、金额,应当符合最新监管要求,避免影响募投项目的正常建设和公司主营业务

综上所述,保荐机构兴业证券股份有限公司对青山纸业本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理之事项无异议。

(一)投资风险

本次现金管理为低风险理财产品,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收 益可能存在不确定性。

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象, 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司 经营层将跟踪和分析现金管理产品的进展情况:

2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计 划。公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查、必要时可以 聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

四、对公司日常经营的影响 1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高的产品,是在确保公司募

投项目所需资金和保证票集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响察投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.公司通过适度的低风险投资,主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收 益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

福建省青山纸业股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-050

福建省青山纸业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●现金管理投资类型:低风险、期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本

浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等)。 ●本次现金管理金额及期限:最高额度不超过人民币14亿元(含14亿元),投资期限不超过12个

●履行的审议程序:2025年10月24日,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司或者青山纸

业)十届二十六次董事会、十届二十五次监事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含子公司)在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下,于股东大 会审议通过之日起一年内,使用不超过14亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,进 「现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日,在公司(含子公司)前次审批的现金管理 产品额度及期限范围内,尚有现金管理产品11.33亿元未到期,上述投资额度包含尚未到期现金管理

●该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

●特别风险提示:本次现金管理为低风险理财产品,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产 品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会 产生波动,理财收益可能存在不确定性。

、本次现金管理情况概述 (一)现金管理目的

为提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,在确保不影响自有资金安全和生产运营 资金使用进度安排的前提下,增加公司及子公司收益,为公司及股东获取更多的回报

最高额度不超过人民币14亿元(含14亿元)。截至2025年10月24日,在公司(含子公司)前次审 批的现金管理产品额度及期限范围内,尚有现金管理产品11.33亿元未到期,上述投资额度包含尚未

(三)资金来源

公司及子公司闲置自有资金 (四)现金管理产品

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的产品包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等)。投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流 动性好,不得影响生产运营正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得用作其他用

白股东大会审议通过之日起12个月内,在授权有效期内和额度内可循环滚动使用。

(一)履行的决策程序

公司十届二十六次董事会、十届二十五次监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》,同意公司(含子公司)于股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过14亿元的暂时闲置自

有资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日, 在公司(含子公司)前次审批的现金管理产品额度及期限范围内,尚有现金管理产品11.33亿元未到 期,上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。 (二)监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司及子公司资金的使用效率,增加经济 效益,不影响公司及子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 三、投资风险分析及风控措施

-)投资风险分析

本次现金管理为低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响。购买理财产品可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险、受各种风险影响、理财产品的收益率可能会产生波动、理财收

(二)风控措施 1.遵守审慎投资原则,谨慎选择发行主体及投资品种。公司及子公司将选择信誉好、规模大、有 能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品。

2. 持续跟踪,识别风险。在购买现金管理产品存续期间,公司及子公司财务部门将持续跟踪资金 运作情况,及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素,公司及子公司将及时 采取相应措施,控制投资风险。

3.监督与检查。公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保正常经营业务前提下进行的,不影响公 司及子公司日常生产经营正常周转所需资金。公司及子公司通过适度的低风险投资,主动对闲置自 有资金进行现金管理,有利于提高公司及子公司资金使用效率及收益,为公司和股东谋取更多的投资 回报,不会损害公司股东利益。

特此公告 福建省青山纸业股份有限公司

2025年10月28日

证券简称:青山纸业 证券代码:600103 公告编号:2025-047

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

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法律责任。

苗事今今iV召开情况 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)十届二十六次董事会会议于2025年10月11日发 出通知。2025年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参加董事10人、实际参加董事10人、公司参 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议、会议由公司董事长林小河先生主持、符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 董事会审计委员会认为:公司2025年第三季度报告会计报表符合企业会计准则及公司有关会计

政策要求,如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况,财务数据准确无误,不 存在遗漏。同意将2025年第三季度报告提交公司董事会审议,并及时披露。

公司董事会认为:公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所(以下简称上交所)的相关规定。报告直实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状 况等事项。董事会全体成员能够保证2025年第三季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。公司2025年第三季度报告具体内容详见公司于2025 年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年第三季度

(二)审议诵讨《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司已完成部分限制性股票回购注销并减少注册资本,公司总股本发生变动,同时,为进一 步促进上市公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所 《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件、并结合公司实际情况、公司拟取消监事会、由董事会 审计委员会行使监事会的法定职权,同意对《公司章程》相应内容进行修订

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士负责向公司登记机关(福建省市场监督管 理局)办理公司本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续,并且公司董事会 或董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要 求,对本次修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。上述变更内容以登记机关最终核准内

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司章程》(2025年10月修订)。

(三)审议通过《关于取消监事会的议案》 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号—规范运作)等相关法律法规和规范性文件、并结合公司的实际情况、同意公司政消监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权、公司(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废 在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求,继续履行相应的职责。经股东大会通过后,公司 全体监事会成员(含职工监事)五人的监事职务将自然免除。

表决结果:同意10票.反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编

(四)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司股东会议事规则》(2025年10月修订)。 (五)审议通过《关于修订《董事会工作规则》的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司董事会工作规则》(2025年10月修订)。 (六)审议诵讨《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业

股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号;2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司独立董事工作制度》(2025年10月修订)。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号,2025-049)及修订后会立《福建省書山纸业股份有限公司意集资金管理制度》(2025年10月修订)。 (八)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 事出结里,同音10 ≡ 反对0 ≡ 春权0 ≡

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(2025年10

(九)审议通过《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》(2025年10 (十)审议通过《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本。取消监事会。修订《公司竞程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(2025年10

(十一)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取清监事会。修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

(十二)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交听网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司独立董事专门会议制度》(2025年10月修

(十三)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司意程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司投资者关系管理制度》(2025年10月修

(十四)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号;2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书工作制度》(2025年10月修

(十五)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,在确保不影响自有资金安 全和生产运营资金使用进度安排的前提下,增加公司及子公司收益,为公司及股东获取更多的回报, 同意公司(含子公司)在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下,于股东大 会审议通过之日起一年内,使用不超过14亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,进 行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日,在公司(含子公司)前次审批的现金管理 空品额度及期限范围内,尚有现金管理产品11.33亿元未到期,上述投资额度包含尚未到期现金管理

表决结果:同意10票,反对0票,奔权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-050)。 (十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》(上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所(股票上市规则》(上市公司目律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排 的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过6亿元的暂时附置募集资金进行 现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日,在公司前次 审批的现金管理产品额度及期限范围内,尚有现金管理产品5.99亿元未到期,上述投资额度包含尚未 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

议,具体内容及保荐机构意见详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-051)、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的核查意见》。

(十七)审议通过《关于部分固定资产报废的议案》 因技术进步,淘汰、更新、改造、拆除及安全管理需要、公司部分资产已被新产品替代淘汰,且无转

让、拆除零部件利旧、厂家回收等价值、同意公司按规定作固定资产报废处理。本次拟报废资产747 项, 固定资产原值66.082.192.25 元, 已提折旧56.326.326.49 元, 已计提减值准备4.977.146.88 元, 净值 4.778,718.88元,其中:机器设备735项,原值63,838,061.94元,已提折旧54,382,256.53元,已提减值准 备4.877,146.88元,净值4.578,658.53元;房屋及建筑物12项,原值2,244,130.31元,已提折旧1,944. 069.96元,已提减值准备100,000.00元,净值200,060.35元。本批次固定资产报废将影响公司2025年 利润减少4,778,718.88元。

董事会认为:公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定 表决结果,同意10票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于实施污水处理提标改造项目的议案》

为积极顺应环保政策导向,推进企业绿色低碳转型,完善环保基础设施配套,进而提升企业竞争 1、实现可持续发展,同意公司对污水处理系统进行提标改造,项目建设工期为6个月,项目总投资为 6,304.57万元,资金来源为企业自有资金及银行贷款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.en)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于实施污水处理提标改造项目的公告》(公告编号:2025-052)。

(十九)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司冲電子 2025年11月12日14:30 在福州市五一北路 171号新都会花园广场 16 国公司总部会

议室召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式 表决结果:同意10票,反对0票,奔权0票。具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网

www.se.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》(公告编号:2025-053)。 以上第(二)至(七)及第(十五)(十六)(十八)项议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会

福建省青山纸业股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2025-048 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)十届二十五次监事会会议于2025年10月11日发 出通知,2025年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公 司监事会主席卓志贤先生主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为:公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定:第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所(以下简称上交 所)的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量;在第三季度报告 披露前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年第三季度报告所提 露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司2025年第三季度报告具体内容详见公司于2025 年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年第三季度 报告》。

鉴于公司已完成部分限制性股票回购注销并减少注册资本,公司总股本发生变动,同时,为进一 步促进上市公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所 《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况、公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权、对《公司章程》相应内容进行修订。

表决结果,同意.5票,反对句票, 弃权 0票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司于 2025 年10 月 28 日在上交所网站(www.se.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司章程》(2025年10月修订)。

(三)审议通过《关于取消监事会的议案》 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作)等相关法律法规和规范性文件,并结合公司的实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。在公司股东大会审议通过取消监事会前、公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求,继续履行相应的职责。经股 东大会通过后,公司全体监事会成员(含职工监事)五人的监事职务将自然免除

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编

(四)亩议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司股东会议事规则》(2025年10月修订)。 (五)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审

具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理制度》(2025年10月修订)。 (六)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业 股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-049)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司投资者关系管理制度》(2025年10月修

为提高公司及子公司自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,在确保不影响自有资金安 全和生产运营资金使用进度安排的前提下,增加公司及子公司收益。为公司及股东森取更多的回收。公司(含子公司)在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下,于股东大会审

(七)审议通讨《关于使用白有资金进行现金管理的议案》

议通过之日起一年内,使用不超过14亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,进行现 金管理的资金可以资动使用。截至2025年10月24日,在公司(含子公司)前次审批的现金管理产品 额度及期限范围内,尚有现金管理产品11.33亿元未到期,上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。 表决结果,同意5票,反对0票, 春权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业

股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-050)。 (八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 号——规范运作》等相关规定,公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前 提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过6亿元的暂时闲置嘉集资会进行现金 管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年10月24日,在公司前次审批 的现金管理产品额度及期限范围内 尚有现金管理产品 5.00亿元去到期 上述投资额度包含尚未到期

表出结果,同含5 更 反对0 更 泰权0 更 该议安监军提充公司2025 年第二次临时股东十合市 议,具体内容及保荐机构意见详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-051)《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管

(九)审议通过《关于部分固定资产报废的议案》

因技术进步,淘汰、更新、改造、拆除及安全管理需要,公司部分资产已被新产品替代淘汰,且无转 让 拆除零部件利用 厂家同收等价值 公司按规定作用定资产报度处理。本次拟报度资产747 所 因 定资产原值66,082,192.25元,已提折旧56,326,326.49元,已计提减值准备4,977,146.88元,净值4,778, 718.88元,其中·机器设备735项,原值63.838,061.94元,已提折旧54,382.256.53元,已提坡值准备4,877,146.88元,净值4.578,658.53元;房屋及建筑物12项,原值2.244,130.31元已提折旧1,944,069.96 元,已提减值准备100,000.00元,净值200,060.35元。本批次固定资产报废将影响公司2025年利润减 少4,778,718.88元。

监事会认为:公司本次固定资产报废符合《企业会计准则》和公司内部规定,报废决策程序符合 《公司資程》及相关规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于实施污水处理提标改造项目的议案》 为积极顺应环保政策导向,推进企业绿色低碳转型,完善环保基础设施配套,进而提升企业竞争 力、实现可持续发展,公司对污水处理系统进行提标改造,项目建设工期为6个月,项目总投资为6, 304.57万元,资金来源为企业自有资金及银行贷款。 表決结果。同意5票,反对0票,奔权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网站(www.se.com.cn)披露的(福建省青山纸业

股份有限公司关于实施污水处理提标改造项目的公告》(公告编号:2025-052)。 (十一)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025年11月12日14:30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会 议室召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2025年10月28日在上交所网 站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》(公告编号:2025-053)。

福建省青山纸业股份有限公司 关于实施污水处理提标改造项目的公告

福建省青山纸业股份有限公司

特此公告

2025年10月28日

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法律责任。

重要内容提示: ●建设项目名称:污水处理提标改造项目

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2025-052

●投资金额:项目总投资为6.304.57万元,资金来源为企业自有资金及银行贷款。 ●相关风险提示:本次投资项目建设过程及经营过程中,可能面临行业政策及市场环境变化、经 营管理等风险,对此,公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策 略,结合实际情况,及时进行风险评估,调整风险应对策略。

(一)为积极顺应环保政策导向,推进企业绿色低碳转型,完善环保基础设施配套,进而提升企业 竞争力、实现可持续发展,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司或者青山纸业)董事会同意公 司对污水处理系统进行提标改造,项目建设工期为6个月,项目总投资为6.304.57万元,资金来源为企 (二)公司于2025年10月24日召开十届二十六次董事会,审议通过(关于实施污水处理提标改造项目的议案),该议案同意10票,反对0票,奔权0票。该项目尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。 、项目建设必要性及意义

该项目是公司有效落实环保政策、实现"增产不增污"目标的必然举措。项目实施后,有利于公司 大幅提高污水处理厂整体技术装备水平和污水排放标准,能够充分应对新增产能带来的水质压力,大 幅削减污染物排放,有效改善流域环境质量。这不仅有助于支撑企业绿色转型和可持续发展,还能为 推进公司高质量发展夯实基础。

(二)建设地点:青山纸业厂区内,无需新增地。 (三)建设规模及技术方案

青山纸业在现有污水处理厂的基础上进行技改,改造扩建后污水设计处理量为5.0万m3/d。 工艺技术方案采用"分质分流预处理、强化生化处理、新增深度处理"的技术路线和思路。改造后 采用"混凝初沉+A/O+复合絮凝+臭氧催化氧化+曝气生物滤池+反硝化深床滤池(预留)"的工艺处理 方案。出水水质将达到《城镇污水外理厂污染物排放标准》(GR18918-2002)一级A标准排放限值要 求,总氮指标从严执行DB35/1310-2013表1规定的限值

(四)建设内容及工期

(1)新增设各设施主要有双曲面增拌器。絮凝剂加药罐、潜水搅拌器、可提升管式曝气器、射流曝 气器、刮吸泥机、臭氧发生器系统、曝气生物滤池滤板、生物除臭系统及相关配套设施等; (2)新增主要构(建)筑物有快混池、中间水池、臭氧催化氧化池、曝气生物滤池、臭氧发生房、高低

(3)改造利用现有构(建)筑物有沉砂池、初沉池、缺氧池、1#好氧池、2#好氧池、1#复合絮凝沉淀 池、2#复合絮凝沉淀池等。

压配电间、生物除臭装置、综合楼等;

(五)项目投资及资金筹措 1.项目投资:项目总投资为6,304.57万元,其中工程费用5,613.30万元(土建工程费1,817.60万元, 设备购置费3,432.00万元,安装工程费363.70万元);工程其他费用404.44万元;基本预备费180.53万

元;建设期利息106.30万元 2. 资金来源: 企业自有资金+银行贷款。

(六)项目可行性研究 (公司委托具有资质的中介对本次建设项目进行可行性研究,并出具了《福建省青山纸业股份有限司污水处理提标改造项目可行性研究报告》,经研究论证,认为,本项目基础条件较好,技术方案先 进,项目建成后,实现企业污水处理厂技术装备升级,提高污水处理厂系统运行的安全、稳定、可靠性, 消除安全隐患,使污水处理的排放指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)-级 A标准的目的,从而大幅度削减污染物的排放量,可有效减轻水环境的污染,降低对水域的影响,降 低对环境的排放,符合国家产业政策和行业发展规划,符合地区和企业的发展规划,综合评价本项目 技术方案可行,投资节省,具有较好的环保效益。

四. 项目建设对公司的影响 1.本项目建设符合公司长期发展规划,是公司有效落实环保政策、实现"增产不增污"目标的必然 举措,有利于公司大幅提高污水处理厂整体技术装备水平和污水排放标准,有利于企业的可持续发展

和规模效益的提升,提高公司市场竞争力。 2、本项目建设资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害

上市公司及公司股东利益的情形。 监事会认为:公司本次投资建设项目符合公司发展战略规划和实际生产运营的需要,有利于公司 大幅提高污水处理厂整体技术装备水平和污水排放标准,有利于公司规模效益,综合竞争能力及可持 续发展水平的提升。公司以自筹资金进行项目建设,不会对上市公司财务状况产生不利影响。本次

技改项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的

本次投资项目建设过程及经营过程中,可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,对 此, 公司将密切关注, 研究国家安观经济和行业走势, 采取积极的发展规划和经营策略, 结合实际情 况,及时进行风险评估,调整风险应对策略。

六、本项目建设的风险分析

福建省青山纸业股份有限公司 2025年10月28日

特此公告。

证券简称:青山纸业 公告编号:2025-053 证券代码:600103

福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月12日 14点30分 召开地点:福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购同业条账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项

至2025年11月12日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型				
77**5		A股股东				
	非累积投票议案					
1	关于修订《公司章程》的议案	V				
2	关于取消监事会的议案	√				
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				
4	关于修订《董事会工作规则》的议案	V				
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V				
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√				
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案	V				
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	V				
9	关于实施污水处理提标改造项目的议案	V				

1 冬议室已披露的时间和披露媒体 上述议案已经2025年10月24日公司十届二十六次董事会会议、十届二十五次监事会会议审议 通过,有关内容详见2025年10月28日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青

三、股东大会投票注意事项

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4 沸及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

练投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆万联网投票平台(网址·vote

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

山纸业股份有限公司十届二十六次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司十届二十五次

sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请贝万联网投票亚会网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

人不必是公司股东。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

股份类别 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

1、登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

(2)个人股东亲自由研会议的,应出示本人身份证或者其他能够委明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和股东授权委托书。 (3)异地股东可以用信函方式办理出席登记手续(信函到达邮戳应不迟于2025年11月11日),但 在出席会议时应提供登记文件原件供核对。 2、登记时间:2025年11月12日14:30前。

3、登记地点:福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司

六、其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司 董事会秘书处。

附件1:授权委托书 福建省青山纸业股份有限公司董事会 2025年10月28日 附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

联系人, 徐慧镕, 林晓顿 联系电话:0591-83367773

授权委托书 福建省青山纸业股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的费公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人	收东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于取消监事会的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会工作规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(一)面日名称,福建省青山纸业股份有限公司污水处理提标改造项目。