

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-048

债券代码：122257 债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

(一) 岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二) 董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2017 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2017 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开会议应表决董事 9 人，实际表决 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

根据公司 2017 年 1-6 月与关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司 2017 年下半年关联采购及销售预计情况，对 2017 年度向关联方购买商品、接受劳务类日常关联交易的部分预计数进行调整如下：

交易内容	关联人	原预计交易 额 (万元)	2017年1-6 月发生额 (万元)	调整后预计 金额 (万元)	调整原因
购买材料	中国纸业投资有限公司	1,500.00	5,965.70	36,000.00	浆板、燃煤等材料采购量增加
购买材料	珠海金鸡化工有限公司	2,000.00	1,502.78	4,000.00	胶乳等材料采购量增加

运输	中储南京智慧物流科技有限公司	5,500.00	4,182.11	8,000.00	纸品运输量增加
监理费、租赁费、浆板	泰格林纸集团股份有限公司	40,000.00	11,110.79	25,000.00	减少了浆板的采购量
购买材料	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	500.00	6.21	6,800.00	下半年将增加浆板的采购量

独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避；董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

2、公司结合日常关联交易实际发生情况，对 2017 年度部分日常关联交易预计金额进行调整，关联交易遵循市场价格原则，不损害公司及全体股东的利益。

同意本次部分调整 2017 年度日常关联交易预计金额，并将该事项提交股东大会进行审议。

详见 2017 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整 2017 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。

为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，同意公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险，保费金额为人民币 6.11 万元/年，提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述保费额度内，负责投保事项的具体确定与办理。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险有利于公司治理，事项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。同意为董事、监事、高级管理人员投保责任险，并将该事项提交股东大会进行审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

同意总经理兼财务总监刘雨露因工作分工原因提请辞去所兼任的公司财务总监职务。

同意聘任钟秋生为公司财务总监。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

总经理兼财务总监刘雨露因工作分工原因辞去所兼任的公司财务总监职务，程序合法有效。钟秋生具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任钟秋生为公司财务总监。

详见 2017 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2017 年 8 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以上议案（一）、（二）。

详见 2017 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：高级管理人员简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日

附件：

高级管理人员简历

钟秋生，男，1977 年 10 月出生，本科学历，会计师。2001 年 7 月至 2013 年 1 月历任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司成本会计、管理会计、资金主管、财务部副经理。2013 年 1 月至 2014 年 1 月任湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长。2014 年 1 月至 2016 年 10 月任珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理。2016 年 10 月至今担任公司副总会计师，2016 年 12 月至今兼任公司财务管理中心经理。