

岳阳林纸股份有限公司

600963

2017 年第二次临时股东大会资料

二〇一七年八月十七日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年8月17日14点30分

网络投票起止时间：自2017年8月17日至2017年8月17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当日的9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

五、股权登记日：2017年8月10日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2017年8月10日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法

5、工作人员宣读现场股东大会表决办法

6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

7、审议议案，并请股东提问

- 8、现场股东投票
- 9、清点和统计表决结果
- 10、总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 12、宣读股东大会决议
- 13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于部分调整公司2017年度 日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

公司第六届董事会第十九次会议、2016 年年度股东大会审议批准了《关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在 2017 年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易 126,770.00 万元，出售商品和提供劳务的关联交易 97,430.00 万元。

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，为进一步规范公司日常关联交易，公司拟对 2017 年度日常关联交易的部分预计数进行调整如下：

一、调整日常关联交易预计金额情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	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
向关联方购买商品	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
	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
	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

二、关联方关系说明

中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人；珠海金鸡化工有限公司与本公司同受中国纸业控制；中储南京智慧物流科技有限公

司是中储发展股份有限公司的控股子公司，与本公司同受实际控制人中国诚通控股集团集团有限公司控制；泰格林纸集团股份有限公司是本公司的控股股东，湖南骏泰新材料科技有限责任公司是泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联关系的规定，本公司与上表所列公司属关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

以上关联方经营正常有序，具备较强履约能力。

三、定价的政策依据

根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务，按成品纸净吨位数量（不含包装物重量）计量运输费用。

根据泰格林纸集团股份有限公司与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

四、关联交易对公司的影响

1、上述关联交易有利于发挥公司及关联方拥有的优势、有利于公司及关联方现有生产设施、服务能力的充分利用，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低费用、防范风险，实现双赢。

2、上述关联交易的交易价格以市场价格为参照进行，不存在损害公司及全体股东的利益，不影响公司独立性。

本议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日

议案二

关于为公司董事、监事、高级管理人员 投保责任险的议案

各位股东：

为有效管控董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，本公司拟为公司董事、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。

本议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日