

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-057

债券代码：122257 债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的召开符合《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 8 月 19 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 8 月 25 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2017 年半年度报告》。

报告摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；报告全文详见上海证券交易所网站。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年上半年）》。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更和增加会

计政策的议案》。

根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定要求，同意公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

公司因业务转型，增加了市政园林相关业务，而公司现有会计政策中未包含与市政园林相关的会计政策，因此，同意对现有会计政策补充和完善。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

本次会计政策变更和增加是公司根据财政部颁布的新的会计政策以及公司新增市政园林业务而对现有会计政策进行的变更和增加，能够更加准确执行财政部的相关规定以及及时跟进公司经营业务的变化。本次会计政策变更和增加的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更和增加。

详见 2017 年 8 月 26 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变更和增加会计政策的公告》。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处的议案》。

为发挥公司在生态建设领域的优势，充分利用雄安新区设立与发展的历史机遇，进一步拓展公司业务，为雄安新区建设贡献力量，公司决定在雄安新区设立“岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处”，积极开展与苗木基地建设、生态建设相关的前期准备工作。

（五）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的议案》。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。

为充分利用公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）央企背景资源，积极参与宁波市对接央企重点招商引资项目“中国诚通集团（宁波）综合服务中心”的建设，拓展区域市场的影响力，更好地争取地方优势资源的支持，为未来进一步做大市场奠定基础，同意公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（以下简称“恒泰房地产”）与中国纸业投资有限公司合资设立宁波诚胜生态建设有

限公司。

该公司注册资本：8,000 万元（人民币）。股东构成：中国纸业以货币方式认缴出资 4,080 万元，占注册资本的 51%；诚通凯胜生态以货币方式认缴出资 2,800 万元，占注册资本的 35%；恒泰房地产以货币方式认缴出资 1,120 万元，占注册资本的 14%。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

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、设立合资公司为公司业务拓展需要，遵循市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

同意本次全资子公司与中国纸业设立合资公司事项。

详见 2017 年 8 月 26 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全资子公司与中国纸业设立合资公司的关联交易公告》。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会专业委员会部分委员的议案》。

决定增补刘雨露为公司第六届董事会提名委员会委员，增补刘建国为公司第六届董事会战略发展委员会委员。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日