

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2020-040

岳阳林纸股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月31日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司天岳环保分公司为提升环保品牌影响力，拟在原有业务的基础上，增加“有机肥、营养土生产及销售”业务，同意公司经营范围增加“有机肥、营养土生产及销售”内容，并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款进行相应修改；另，公司于2020年5月实施了2019年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,397,733,148股变更为1,805,053,109股，《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的条款需进行相应修改。具体修改如下：

原“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，石油及制品批发，其他化工产品批发（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、

煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，**有机肥、营养土生产及销售**，石油及制品批发，其他化工产品批发（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

原“第七条 公司注册资本为人民币 139773.3148 万元。……

第二十条 公司股份总数为 1397733148 股，公司的股本结构为：普通股 1397733148 股，其他种类股 0 股。”

修改为：

“第七条 公司注册资本为人民币 **180505.3109** 万元。……

第二十条 公司股份总数为 **1805053109** 股，公司的股本结构为：普通股 **1805053109** 股，其他种类股 0 股。”

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日