

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年11月4日发出，会议于2010年11月10日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到8人，董事陈鄂生先生委托吴佳林先生代为出席并行使表决权，董事晏世和先生委托毛国新先生代为出席并行使表决权，独立董事王善平先生委托独立董事独立伍中信先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长吴佳林先生主持了会议，公司高管人员列席了会议。

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司林业发展“十二五”规划纲要》，林业发展“十二五”规划纲要（摘要）见：<http://www.sse.com.cn>网站。本规划纲要为公司未来五年林业发展的指导性文件，规划纲要实施过程中存在政策变动、自然灾害等因素的影响，请注意投资风险。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的提案》。

为适应公司发展的需要，更充分地体现公司林浆纸一体化发展的战略意图，提议将公司中文名称由“岳阳纸业股份有限公司”变更为“岳阳林纸股份有限公司”，英文名称由“YUEYANG PAPER CO., LTD.”变更为“YUEYANG FOREST & PAPER CO., LTD.”（均为暂定名，以工商行政管理部门正式核准的名称为准）。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十日

岳阳纸业股份有限公司

林业发展“十二五”规划纲要（摘要）

岳阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“岳阳纸业”）作为我国“林纸一体化”的倡导者和先行者，始终秉承以纸养林、以林促纸、林纸紧密结合的一体化发展理念。“十二五”期间，将在已有的产业链基础上，通过成林收购与新造林的方式，重点发展以林业为主的上游资源产业，着力使公司尽快转型成为一家以资源为重点的林浆纸一体化企业。

1、规划定位和目标

公司处于国家用材林规划区域中心，通过“十二五”的发展，基地建设规模达到国内行业领先，林分质量行业第一，林业效益一流，拥有一大批科研技术人才，实现自身的可持续性发展，同时满足公司原材料的需求。

规划至“十二五”末，公司自有林业面积达到 458 万亩，基本实现林业产业发展的自我循环和向下游产业供材的可持续性，同时向社会市场销售高价位大径材、高品质材。

2、林业现状

至 2009 年底，公司下属湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）拥有林地面积 97.3 万亩，其中杨树 67.6 万亩，松树 25.1 万亩，其他树种 4.6 万亩；公司 2010 年度配股拟收购的湖南森海林业有限责任公司（以下简称“森海林业”）拥有林业面积 80.32 万亩，其中松树 68.7 万亩，其它树种为 11.62 万亩。在建林业项目包括：茂源林业 14 万公顷工业原料林基地项目；由森海林业实施的怀化 40 万吨漂白硫酸盐木浆林浆一体化项目配套 14 万公顷造纸原料林基地建设项目。公司拥有完整的林业产业链，从良种选育、苗木培育、造林、管护到采伐销售等方面制定了规范的技术标准和管理流程。

3、规划原则和具体内容

3.1 规划原则

以合理布局、科学发展，因地制宜、适地适树，集约经营、高效率，总体布局、分步实施，完善机制、协调发展，依靠科技、定向培育为规划原则。

基地建设以岳阳纸业、湖南骏泰浆纸有限责任公司（公司 2010 年度配股拟收购项目）为核心，向四周辐射原材料建设基地；建设的发展方式，把当期效

益和长远发展结合起来，考虑到永续发展。在立地指标评价的基础上，综合考虑集约程度、交通条件、民风民情、政策扶持力度等条件；根据不同的立地条件类型，设计相适应的树种和营造林技术。实行集约化经营，统一技术标准，提高管理水平，在定向培育纸浆材的同时，根据市场需求，培育适销对路的材种，追求经济效益最大化；在规定区域内，基地面积达到一定的规模，便于管理和经营。对基地进行总体布局，按年度分步实施，保障基地建设的有序性，绝不盲目，在追求良好林分质量的条件下追求发展速度。完善管理机制，做好组织协调工作，改善基地建设外部环境；充分利用森林采伐限额和木材生产计划单列、育林基金减返、林业补贴、林业贷款贴息等林权制度改革和区域扶持政策，加快林业发展步伐。实现采用国际国内速生丰产树种培育最新科研成果，提高科技含量。

3.2 规划具体内容

按照发展方式，未来五年，新造林为 46 万亩，收购中成林为 234 万亩。按树种，未来五年，新增杨树林基地 72 万亩，松树林基地 158 万亩，桉树林基地 50 万亩。

单位：万亩

发展方式	新造			收购培育			合计
	杨树	松类	桉树	杨树	松类	桉树	
面积	14.4	26.6	5	57.6	131.4	45	280

按区域，未来五年，以湖南骏泰浆纸有限责任公司为核心向周边区域辐射发展 100 万亩，以岳阳纸业为核心向周边辐射发展 180 万亩，主要分布在湖南、湖北、江西、两广及黔东南等地。

按林分结构，未来五年，以收购中成林为主，新造林为辅。

单位：万亩

新造林	收购培育			合计
	幼林	中龄林	近成熟林	
46	48.78	30.78	150.44	280

充分考虑到目前各区域的森林资源现状，科学发展，项目建设进度计划：2011 年发展 62 万亩，2012 年发展 56 万亩，2013 年发展 51 万亩，2014 年发展 51 万亩，2015 年发展 60 万亩。

4. 效益分析

4.1 经济效益

上述规划的完成，林业规模可发展可达到 458 万亩，林业未来五年累计采伐林木 425 万立方米，累计实现收入 282,464.86 万元，累计实现收益 96,068.75 万元。2015 年期末木材资源总蓄积量达到 1658 万立方米，预计产值为 910,946.48 万元。

木材资源存量表 单位：万立方米、万亩

年份	总面积	总蓄积	杨树		松树		桉树	
			面积	蓄积	面积	蓄积	面积	蓄积
2011	240	861	75.7	419.5	154.4	401.4	10.0	40.0
2012	296	1068	90.7	505.8	185.4	482.0	20.0	80.0
2013	347	1256	105.7	586.3	211.4	549.6	30.0	120.0
2014	398	1452	120.7	674.5	237.4	617.2	40.0	160.0
2015	458	1658	139.7	759.9	268.4	697.8	50.0	200.0

上述规划计划总投入 57.9 亿元，包括活立木的收购、新造林木投入，采伐更新投入，十二五期间累计土地租金、抚育、利息成本等费用。

未来五年将累计实现主营业务利润 93,756.19 万元，其他业务利润 8,683.52 万元，预计期间费用 6,370.96 万元。

4.2 社会效益

增加就业，有利于缓解就业压力和维护社会秩序的稳定。示范和带动作用，可以带动农户和公司等社会力量参与到造林的热潮，增加资源总量，缓解木材供应矛盾。

4.3 生态效益

林业基地建成后，有利于提高项目区的森林覆盖率，增加了项目区的森林蓄积总量和可采伐量，减轻了天然林和公益林的负担；涵养水源，减少土壤流失；改善土壤的化学、物理和生物结构；为很多动植物提供栖息地点，通过吸收污染物而净化空气和水。