

股票简称：岳阳纸业

股票代码：600963

公告编号：2011-013

岳阳纸业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
暨召开 2010 年度股东大会的通知

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十六次会议通知于 2011 年 3 月 17 日发出，于 2011 年 3 月 27 日在湖南省长沙市泰格林纸集团股份有限公司四楼会议室召开，会议应到董事 10 人，实到 10 人。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。董事长吴佳林主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

一、会议以 10 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 2010 年度总经理工作报告》。

二、会议以 10 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 2010 年度董事会工作报告》。

三、会议以 10 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 2010 年度财务决算报告》。

四、会议以 10 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 2010 年度利润分配预案》。

按 2010 年度实现可分配净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,464,043.44 元，按 10% 提取任意盈余公积金 6,464,043.44 元，以公司总股本 843,159,148 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计分配现金股利 21,078,978.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2010 年度日常关联交易及预计 2011 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、

杨傲林回避表决。

独立董事就该事项发表独立意见：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《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、公司 2010 年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。2011 年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。详见《岳阳纸业股份有限公司关于确认 2010 年度日常关联交易及预计 2011 年度日常关联交易的公告》。

六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年度配股募集资金使用安排的议案》。

由于公司 2010 年度配股实际募集资金净额低于原有募集资金使用计划，且公司于 2011 年 1 月已完成对湖南骏泰浆纸有限责任公司 100%股权的收购，并支付 96,402.70 万元收购款，按照公司股东大会批准的“募集资金到位后，公司将按照上述用途轻重缓急安排使用”的原则要求，并结合公司实际经营情况，公司对剩余 46,720.92 万元配股募集资金在原有使用用途的基础上安排使用如下：

- 1、增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本 22,220.92 万元；
- 2、24,500万元用于对外收购林业资产。

七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，2011年度审计费用根据其服务质量及相关市场价格确定后提交董事会审批决定。

八、会议以10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2010年年度报告及年度报告摘要》。

九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司建设漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目的议案》。同意该公司通过自筹资金和银行贷款，投资33,050万元建设该技改项目。建设规模为年产30万吨。建成后，生产线既可生产优质漂白硫酸盐木浆、高强本色木浆，又可

生产高品质溶解木浆、高压电绝缘纸浆、特种纤维用浆。

十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 2011 年度短期融资券，注册额度为 6.5 亿元人民币，主要用于补充公司流动资金及偿还短期银行借款，根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

提请股东大会授权公司董事会全权办理注册有效期内短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：决定发行短期融资券的具体条款(包括实际发行方式、金额、利率、期限、承销方式及募集资金用途等)，制作、签署所有必要的申报文件及材料，进行相关的信息披露等。

独立董事认为：公司本次发行短期融资券符合《公司法》、债券发行及银行间债券市场债券发行的有关规定。本次发行有助于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，符合全体股东的利益。同意本次发行短期融资券。

十一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

同意：公司及子公司2011年度新增银行贷款额度14.52亿元、续贷银行贷款额度201,740.22万元；公司为全资子公司101,810万元银行贷款提供连带责任保证，其中永州湘江纸业有限责任公司41,810万元，湖南骏泰浆纸有限责任公司60,000 万元。

独立董事就本次担保发表独立意见：公司为全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。截止本次董事会召开日，公司及全资子公司不存在对外担保损害公司及公司股东利益的情况。同意本次担保。相关担保事项详见《岳阳纸业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》。

十二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案》。

同意公司 2010 年度配股募集资金对外收购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施，将用于该项目的 24,500 万元募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资，由其负责实施对外收购林业资产所有事宜。

独立董事就该事项发表独立意见：对外收购林业资产项目实施主体的变更符合全体股东的利益，有助于募集资金投资项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。同意变更该募集资金投资项目实施主体。详见《岳阳纸业股份有限公司关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施并向其增资的公告》。

十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东向本公司及子公司提供融资支持的议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、杨傲林回避表决。

公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司同意向本公司及本公司下属子公司提供总额度不超过人民币 12 亿元整的融资支持，用于分期归还部分流动资金贷款，融资支持期限不超过 2012 年 12 月 31 日，利率为融资支持发生时的同期人民银行基准贷款利率。

独立董事就本次关联交易发表独立意见：公司接受泰格林纸集团股份有限公司提供的融资支持，即拓展了公司的融资渠道，减缓资金周转压力；同时可降低融资成本，助推公司公司经营业绩提升。符合公司和全体股东的利益。审议程序符合《岳阳纸业股份有限公司章程》规定。同意接受该融资支持。详见《岳阳纸业股份有限公司关于接受控股股东融资支持的关联交易公告》。

十四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名蒋利亚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。蒋利亚先生简历详见附件1。

独立董事发表意见如下：蒋利亚先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格，提名程序符合有关规定，同意提名。

十五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈煤炭买卖合同〉的关联交易议案》。关联董事吴佳林、潘桂华、杨傲林回避表决。

独立董事就该事项发表意见：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《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益。同意该项关联交易。详见《岳阳纸业股份有限公司关于签订〈煤炭买卖合同〉的关联交易公告》。

十六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司永州湘江纸业有限责任公司建设污水处理扩容项目的议案》。同意永州湘江纸业有限责任公司以自筹资金3980万元建设2.5万m³/d污水处理扩容项目。

十七、会议以10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2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司决定召开 2010 年度股东大会，有关事项如下：

（一）会议召开时间：

2011 年 4 月 20 日上午 9:00

（二）现场会议召开地点：

湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

（三）会议方式：

采取现场投票方式。

（四）审议事项：

- 1、岳阳纸业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告
- 2、岳阳纸业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告
- 3、岳阳纸业股份有限公司 2010 年度财务决算报告
- 4、岳阳纸业股份有限公司 2010 年度利润分配方案
- 5、关于确认 2010 年度日常关联交易及预计 2011 年度日常关联交易的议案
- 6、关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案
- 7、岳阳纸业股份有限公司 2010 年年度报告及年度报告摘要
- 8、关于拟发行短期融资券的议案
- 9、关于 2011 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
- 10、关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案
- 11、关于控股股东向本公司及子公司提供融资支持的议案
- 12、关于选举蒋利亚先生为第四届董事会董事的议案
- 13、关于选举曹文伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案

14、关于签订《煤炭购买合同》的关联交易议案

(五) 会议出席对象:

1、截至2011年4月13日(股权登记日)交易结束后在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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

(六) 现场会议参加办法:

1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码:414002

联系人:顾吉顺

联系电话:0730-8590683

联系传真:0730-8562203

附件:1、蒋利亚先生简历

2、授权委托书(格式)

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十七日

附件 1:

蒋利亚先生简历

蒋利亚，男，1974年2月出生，中共党员，全日制管理学博士，中国注册会计师。曾任湖南竹业进出口公司业务部经理，曾在华夏证券公司从事证券研究工作，曾任湖南省国有资产监督管理委员会企业改革与发展处副处长，曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理、副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司总经理、泰格林纸集团股份有限公司董事。

