

岳阳林纸股份有限公司

600963

2015 年第二次临时股东大会资料

二〇一五年六月十八日

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：2015年6月18日下午14:00

网络投票起止时间：自2015年6月18日至2015年6月18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：2015年6月11日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2015年6月11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。

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、逐项审议议案，并请股东提问

8、现场股东投票

- 9、清点和统计表决结果（现场+网络）
- 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

关于使用 2010 年配股剩余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东：

对外收购林业资产项目是公司 2010 年配股募集资金投资项目，对于公司扩大林地经营面积，增加林木蓄积储备起了积极作用。现市场环境较配股时发生了较大变化，为了规避投资风险，提高资金使用效率，加快资金周转，公司拟将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

公司于 2010 年 12 月 24 日向全体股东配售 1.9 亿股人民币普通股（A 股），募集资金总额 14.70 亿元，募集资金净额 14.31 亿元。本次拟变更的配股募集资金投资项目为对外收购林业资产项目。该项目计划使用募集资金 24,500.00 万元，截止 2015 年 5 月 31 日实际已使用 19,709.57 万元；剩余募集资金 4,790.43 万元，占该项目的 19.55%，占募集资金总额的 3.26%。公司拟将 4,790.43 万元剩余募集资金及该项目募集资金利息永久补充流动资金。截止 2015 年 5 月 31 日剩余募集资金及该项目募集资金利息合计为 5,022.35 万元，该项目的募集资金自 2015 年 6 月 1 日后产生的利息使用投向与募集资金变更后的用途一致，即永久补充公司流动资金。本次变更不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

对外收购林业资产项目计划在湖南、湖北、江西、广东、广西等地收购 30.05 万亩林木资产，收购树种以松树、杨树、桉树为主，对于公司扩大林地经营面积、增加林木蓄积储备起了积极作用。公司拟投入 24,500.00 万元配股募集资金用于外购林业资产项目，实施主体为全资子公司湖南茂源林业有限责任公司。

截至 2015 年 5 月 31 日，已使用募集资金 19,709.57 万元，剩余募集资金 4,790.43 万元及利息 231.92 万元合计 5,022.35 万元尚未使用，未使用完毕的主要原因：林业土地政策目前处于变革时期，为确保林业收购项目成功并获得较

好收益，公司对林业资产的收购采取了更加谨慎的态度。

经公司第五届董事会第二十八次会议审议批准，2014年12月16日，湖南茂源林业有限责任公司以募集资金5,000万元暂时补充流动资金。目前该部分资金期限尚未到期。其余募集资金存放于配股募集资金专户。

（二）变更的具体原因

1、随着林权制度改革，目标收购林地逐步确权到农户，使公司再集约收购林地难度加大，成本也随之上升；加上林农产品价格上涨，土地价值升值，林农惜售，按原计划投入不能够达到预期目标。

2、林业土地政策目前处于变革时期，为确保林业收购项目成功并获得较好收益，公司对林业资产的收购将采取更加谨慎的态度。

3、公司已拥有近200万亩林业资产，公司近期林业发展目标着眼于推进林业资源整合，加大优化现有林木资产的种植、品种结构的力度，坚持分类经营，重点推进林业的转型创新，将以速生丰产林为主逐步过渡到多种经营并存的经营模式。

三、介绍新项目的具体内容

依据公司生产经营情况，公司使用该部分募集资金永久性补充流动资金，用于营林管护等经营需求。

四、新项目的市场前景

该部分募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日

议案二

关于公司申请发行超短期融资券的议案

各位股东：

为了进一步拓宽公司融资渠道，缓解资金周转压力，保障公司生产经营、投资、技改活动等过程所需资金，公司拟申请注册发行超短期融资券，额度不超过人民币 15 亿元，每期期限不超过 270 天。有关情况如下：

一、公司发行超短期融资券主要内容及条件分析

申请注册额度：不超过人民币 15 亿元；

发行金额：依据公司生产经营资金的需求，在不超过人民币 15 亿元的前提下，在注册额度有效期内分期发行；

募集资金用途：偿还贷款、补充流动资金；

发行期限：不超过 270 天（含 270 天）。

根据以上内容，结合银行间债券市场有关非金融企业发行超短期融资券的有关规定，公司认为符合发行超短期融资券的条件。

二、发行的必要性

1、近些年来，受公司效益及市场环境的影响，各银行间的银行综合授信额度一直未得到提升。

2、受国家经济政策环境影响，目前各银行资金规模吃紧，由于公司银行负债偏高，公司受银行资金规模制约程度较大。

3、按目前贷款规模，公司月均归还银行贷款压力较大。受限于现况，公司在续贷过程中谈判空间、议价能力受限，推高了融资成本。超短期融资券的发行可以一定程度上缓解资金形势，让公司使用的资金更为市场化，资金成本更为合理。

三、发行超短期融资券的目的

1、获取较低成本的融资资金，提高资金使用效率。

2、缓解贷款集中到期的资金压力，灵活安排使用资金。

四、其他事项安排

本次发行方案通过后，同时提请股东大会同意公司董事会授权经营管理层全

权办理：

- 1、选择相关中介机构，包括发行承销商、评级机构、律师事务所等；
- 2、注册有效期内超短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：决定发行超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。

本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日