

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2015-057

公司债券代码：122257

公司债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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五届董事会第三十六次会议的召开符合《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 2015 年 7 月 21 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 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 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 2015 年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）会议以 7 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募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年上半年）》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 7 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立安全环保部的议案》。

公司安全环保管理职能此前由技术中心负责，根据公司机构改革的总体设计和部署，决定成立安全环保部，进一步强化公司安全环保工作的系统化管理。

(四) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司投资锅炉脱硝改造项目的议案》。

为了进一步降低锅炉烟气中 NO_x 综合排放浓度, 防范 NO_x 综合排放风险, 同意公司岳阳分公司在不影响热电事业部正常生产运行的情况下, 投资 2,500 万元对其 1#、2#、4#煤粉锅炉进行烟气脱硝改造。

(五) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分调增 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》。

本议案涉及关联交易, 董事黄欣、青雷、梁明武、蒋利亚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, 对该议案回避表决, 其他 3 名非关联董事对该议案进行了表决。

独立董事就该事项发表独立意见如下: 1、该事项提交董事会审议前, 已得到我们的事前认可; 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、公司结合日常关联交易实际发生情况, 对 2015 年度部分日常关联交易预计金额进行调增, 关联交易均以市场价格进行, 不存在损害公司及全体股东的利益。同意本次部分调增 2015 年度日常关联交易预计金额。

相关内容详见 2015 年 7 月 29 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部分调增 2014 年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十九日