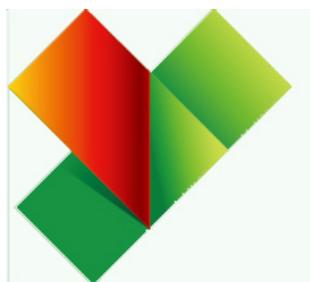


宜宾纸业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料



(二〇一五年四月十四日)

股票简称：ST 宜纸

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议召开时间：2015 年 4 月 14 日下午 14：30。
- 二、会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室。
- 三、主持人：董事长 易从先生
- 四、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开幕
 - （二）主持人宣布股东到会情况
 - （三）推荐并通过计票人、监票人
 - （四）审议议案
 - 1、《关于更改注册登记机关及公司注册地址的议案》
 - 2、《关于修订<宜宾纸业股份有限公司章程>有关内容的议案》
- 五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。
- 六、主持人宣布进行投票表决
- 七、现场会议表决及表决结果统计。
- 八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议
- 九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
- 十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布大会闭幕

议案一：

宜宾纸业股份有限公司 关于更改注册登记机关及公司注册地址的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对注册登记机关及公司注册地址进行更改：

1、根据《公司法》及《中华人民共和国公司登记管理条例》第二章第八条“股份有限公司由设区的市（地区）工商行政管理局负责登记”之规定，公司拟将现在的注册登记机关“四川省工商行政管理局”变更为“宜宾市工商行政管理局”。

2、因公司整体搬迁，公司注册地址拟从“四川省宜宾市岷江西路 54 号”更改为“四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区”。

现提交本次股东大会审议。

议案二：

关于修订《宜宾纸业股份有限公司章程》有关内容的议案

各位股东及股东代表：

因公司整体搬迁，公司注册地址变更，拟对公司章程涉及内容进行修订，具体内容如下：

原第五条 公司住所：四川省宜宾市岷江西路 54 号

邮政编码：644007

现修改为：

第五条 公司住所：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区

邮政编码：644100

现提交本次股东大会审议。