
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015 年第二次临时股东
大会会议资料



股票简称：恒丰纸业

股票代码： 600356

二〇一五年九月十日

目 录

1. 2015 年第二次临时股东大会现场会议须知	02
2. 表决票填写说明	04
3. 2015 年第二次临时股东大会会议议程	06
4. 提案一《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》	07

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会现场会议须知

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东应在公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据证监会《上市公司股东大会规则》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定,特制定本须知。

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人(以下统称“股东代表”)(已登记出席本次股东大会)、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不超过五分钟。在进行表决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝和制止。



五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日

表决票填写说明

请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况：

现场出席会议的股东代表请按实际情况填写表决票中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：在表决票表决栏中，“赞成”用“O”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权。

三、填票人对所投表决票应签名确认。

四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日

附：表决票格式

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会表决票

股东名称或股东授权代表姓名：

代表持股数（单位：股）：

序号	议案名称	表决栏
1	审议《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》；	

说明：在选票各表决栏中，“赞成”用“○”表示，“反对”用“×”表示，
不填表示弃权。

签名：_____

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2015 年 9 月 10 日下午 14:00

地点：公司第一会议室

主持人：徐祥

项目	议 程
一	1、主持人宣布开会； 2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额。
二	提请股东大会审议如下议案： 1、审议《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
三	1、股东审议大会议案，并可提出质询意见； 2、对大会议案进行画票表决； 3、推举计票人和监票人； 4、计票人和监票人投票、股东投票； 5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果； 6、宣读股东大会决议。
四	见证律师对本次股东大会发表见证意见。
五	主持人宣布大会闭幕。

议案一

关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案

各位股东：

牡丹江恒丰纸业股份有限公司可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，于2012年3月23日公开发行了4,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为45,000万元，扣除各项发行费用1,757.06万元，实际募集资金净额为43,242.94万元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2012]01020065《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金已于2012年3月30日全部到位，存放于募集资金专户管理。

公司本次募集资金投资于年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程、年产 1.7 万吨圣经纸工程项目和年产 6 万吨特种涂布纸工程项目（以下简称“6 万吨项目”），其中：年产 1.7 万吨圣经纸工程项目和年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程项目分别于 2012 年 7 月、12 月竣工投产，年产 6 万吨特种涂布纸工程项目征地工作已经完成。

公司本次公开发行募集资金使用情况：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划 投资额	拟使用募集 资金 投资金额	截至目前 实际 投资金额	项目 是否变 更
1	年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目	19,180.98	43,242.94	15,684.97	否
2	年产 1.7 万吨圣经纸工程项目	19,928.06		8,204.67	否
3	年产 6 万吨特种涂布纸工程项目	61,669.52		11,887.00	是
合计：		100,778.56	43,242.94	35,776.64	

6万吨项目计划总投资61,669.52万元，截至2015年6月30日，公司已投入募

集资金投入11,887.00万元, 剩余募集资金余额7,543.26万元(其中募集资金专户余额43.26万元, 用于暂时补充流动资金7,500万元)。

由于全球经济复苏缓慢, 总体需求不振。经济增速换挡, 烟草市场发展进入拐点, 全球控烟形势更加严峻, 发达国家卷烟市场销量持续下滑。项目建设前我国真空镀铝纸处于持续增长阶段, 现阶段我国真空镀铝纸即将处于饱和状态, 已经建设或正将真空投资镀铝纸项目的企业已经有几十家, 而且有些企业规模较大、技术设备先进, 行业竞争激烈, 由于6万吨项目征地完成时间晚于预期, 导致该项目推进晚于计划进度, 投产后将难以实现预期收益。已征收的6万吨项目建设用地将转为公司战略发展储备用地, 为了提高募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 从而为公司和公司股东创造更大的效益。公司拟变更募集资金用途, 将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。

本次变更有助于降低公司财务成本, 提高募集资金使用效益, 满足公司后续发展资金需求, 符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定, 严格履行审议程序和信息披露义务, 加强募集资金管理, 确保募集资金合法、有效使用。

保荐机构发表如下意见: 本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金, 是公司根据市场环境的变化及项目进展的实际情况做出的决策, 有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害股东利益的情形。

请各位股东审议以上议案。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日