

# 岳阳林纸股份有限公司

600963

## 2016 年第三次临时股东大会资料

二〇一六年五月二十五日

# 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：2016年5月25日14点30分

网络投票起止时间：自2016年5月25日至2016年5月25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：2016年5月18日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2016年5月18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、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

### 关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行 免于发出股份收购要约的议案

各位股东：

中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）拟认购公司 2015 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）不低于 20,000 万股。目前，中国纸业通过控股子公司泰格林纸集团股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司全资子公司岳阳华泰资源开发利用有限责任公司合计持有公司 37.65%的股份。

根据公司本次非公开发行方案（二次修订）（详见公司于 2016 年 5 月 5 日披露于上海证券交易所网站的公告），本次发行完成后，中国纸业及其一致行动人将持有本公司不低于 59,277.55 万股的股份，占公司发行后总股本的比例不低于 42.40%。中国纸业认购本次发行的股票将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

鉴于本次非公开发行将推动公司业务结构优化，改善公司资本结构，降低财务费用，增强盈利能力，并且中国纸业承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其持有的本公司股份，提请股东大会同意中国纸业因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约。

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会  
二〇一六年五月二十五日