

证券代码：600793

证券名称：ST 宜纸

编号：临 2016-045

宜宾纸业股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司董事会于 2016 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开九届二十九次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

为支持本公司发展，公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过成都银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助 8000 万元人民币，期限为三年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次担保事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《宜宾纸业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日