

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2016-070

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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六届董事会第十七次会议的召开符合《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 2016 年 11 月 24 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 2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》。

由于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期将于 2016 年 12 月 17 日届满；公司 2015 年度非公开发行 A 股股票申请虽已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到中国证监会的书面核准文件。为保证决议的时效性和股票发行上市的顺利实施，董事会同意并提请股东大会将本次发行方案的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2017 年 12 月 17 日。

本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚对该议案回避表决，其他 3 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司独立董事已对本事项进行事前认可，并发表独立意见如下：

1、公司本次延长2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

2、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。

同意公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期延长至2017年12月17日。

相关公告内容详见2016年12月1日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期的关联交易公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司股东大会对董事会相关授权期限的议案》。

由于公司2015年第五次临时股东大会决议关于授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的授权期限将于2016年12月17日届满；公司2015年度非公开发行A股股票申请虽已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到中国证监会的书面核准文件。为保证相关事项的顺利进行，董事会同意并提请股东大会将授权期限延长12个月，即延长至2017年12月17日。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于竞买中冶美利化机浆生产线的议案》。

为进一步优化公司下属岳阳分公司浆料结构，提升系统平衡，降低浆料成本，同意公司竞买在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利浆纸有限公司10万吨化机浆生产线一套。该资产评估价为2,248.67万元，起拍价为人民币19,113,695元。

本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚对该议案回避表决，其他 3 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司独立董事已对本事项进行事前认可，并发表独立意见如下：

1、本次交易方式为公开竞买，符合市场化规则，不存在损害股东利益情况。

2、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。

同意本次竞买中冶美利浆纸有限公司化机浆生产线。

相关公告内容详见 2016 年 12 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线的关联交易公告》。

（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 12 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会，审议以上议案（一）、（二）。

股东大会通知详见公司 2016 年 12 月 1 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日