

山东博汇纸业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2016 年 12 月 1 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2016 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于改聘公司 2016 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-035 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

二、《关于公司与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

三、《关于同意控股子公司一淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

四、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

五、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

六、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司续签〈辅助原料供应协议〉、〈产品供应协议〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

七、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

八、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-032 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

九、《关于 2017 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-033 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

十、《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-036 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

十一、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-034 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十二、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2016-034 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十三、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2016-037 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十一日