

山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 1 月 23 日下午 2：30 分

网络投票时间：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 2017 年 1 月 23 日 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 2017 年 1 月 23 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2017 年 1 月 16 日

三、现场会议地点：公司二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长郑鹏远先生

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、公司董事长郑鹏远先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产 75 万吨高档包装纸板项目的议案》	√

- 6、与会股东发言质询；
- 7、相关人员解释和说明；
- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；



- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日

议案之一

关于全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期 年产75万吨高档包装纸板项目的议案

各位股东：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月6日召开2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

1、投资项目基本情况

根据公司的战略发展规划，坚持差异化定位、生产高附加值产品、做强做大纸业的经营方针，充分利用江苏省盐城市大丰港区条件和区位优势，为进一步提升规模效益和优化产品结构，提升企业核心竞争力，发挥优势产品的市场竞争地位，公司全资子公司—江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟投资建设二期年产 75 万吨高档包装纸板项目。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2、投资项目已获得政府有关部门的批准

（1）江苏省盐城市大丰区行政审批局下发《企业投资项目备案通知书》（大行审发审[2016]89 号），对本次拟建项目准予备案；

（2）江苏省盐城市大丰区环境保护局下发《关于〈江苏博汇纸业有限公司年产 75 万吨高档包装纸板项目环境影响报告书〉的审批意见》（大环审[2016]22 号），同意江苏博汇投资 32.31 亿元在大丰港经济区造纸产业园申报地块建设年产 75 万吨高档包装纸板项目；

（3）相关安全预评价评审会专家出具《江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目〈安全预评价报告〉评审专家综合意见表》，认为本项目符

合法律、法规、规章规定和国家有关安全生产的要求；

(4) 江苏省盐城市大丰区行政审批局下发《关于江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目的节能审查意见》(大行审发能审[2016]4 号)，认为项目符合国家产业政策，原则同意《江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目节能评估报告书》。

二、投资主体

本项目将由江苏博汇独立实施，项目所需资金的筹集主要通过向银行等金融机构融资、自筹资金来实现。

三、投资项目的的基本情况

1、项目建设主要内容：项目引进国外先进的关键设备，包括水力碎浆机、高浓度除砂器、磨浆机、旋风分离器、筛选系统、多盘浓缩机、纸板机等主体设备和关键零部件，择优购置国内外配套和辅助设备，建设包括湿式造纸联合厂房、化机浆车间、涂料制备车间及其他配套设施等。项目引进国际一流的生产技术和设备，以商品木浆板、木片等为原料，从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数以及环保、安全、节能等方面的设计均代表着国际先进水平。

2、项目建设规模及建设周期：本项目可年产涂布白卡纸 75 万吨，总占地面积 362,739 平方米，建筑面积 276,901 平方米，项目建设周期为 24 个月。

3、项目建设地点：位于江苏省盐城市大丰港经济区内，建设地点东临海堤一路，西靠环港东路，南接疏港航道。大丰港为国务院批准的一类口岸，地处长江三角洲经济带和上海两小时经济圈内，位于江苏沿海中部，具有得天独厚的区位优势。

4、项目投资预计：预计项目投资 32.31 亿元，项目投产后预计可年产涂布白卡纸 75 万吨。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资的目的及对公司的影响

随着国民经济的发展，人民生活水平不断提高，对商品品质要求不断提升，而商品包装也成为商品品质体现的重要因素，低、中档包装纸将逐步被高档包装纸代替，高档包装纸和纸板的产量、消费量同步攀升，建设涂布白卡纸工程项目有着良好的市场前景。江苏博汇引进国际一流的生产工艺技术和设备，同时利用江苏省盐城市大丰港区有利的地理位置，以及现有成熟的公共设施为本项目配

套，本次项目投资成本将大大降低。 本项目建成投产后，提升了公司规模效益和产品集中度；通过统筹安排、科学合理的选择国外先进设备，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。在可以预见的两到三年内，随着新上纸机的陆续投产，公司涂布白卡纸的产能将达到 210 万吨，进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

2、项目存在的风险

预计该项目的投资风险主要是造纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于该项目将采用先进技术，存在无法达到预计目标的风险；本项目已获得政府相关部门的批准，项目用地手续尚在办理当中，存在项目建设未达预期的风险。

如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司及江苏博汇将积极准备并精心组织实施。公司董事会对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，利用现有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日