

# 宜宾纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会资料



(二〇一七年四月二十八日)

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

## 宜宾纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议程

一、会议召开时间：2017 年 4 月 28 日下午 14：30。

二、会议召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室。

三、会议召集人：宜宾纸业股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：董事长 易从先生

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推荐并通过计票人、监票人

（四）审议议案

1、《2016 年度董事会工作报告》

2、《2016 年度监事会工作报告》

3、《公司 2016 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2016 年年度财务决算报告》

5、《公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

6、《关于聘请公司 2017 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

7、会议听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》

七、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问

八、主持人宣布进行投票表决

九、现场会议表决及表决结果统计。

十、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议。

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。

十二、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

十三、主持人宣布大会闭幕

议案一：

## 宜宾纸业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东（股东代理人）：

2016 年是公司发展历程中极不平凡的一年，公司董事会带领经营班子及全体干部职工，紧紧围绕年初所确定的各项工作目标，艰苦创业、顽强拼搏、锐意进取，使企业各项工作取得了较好的成绩。下面我将 2016 年董事会工作总结如下：

### 一、推动发展战略实施：

公司根据宜宾丰富的竹、水、煤炭等资源条件，制定了“竹浆纸及深加工一体化”发展战略。围绕发展战略，公司积极做好相关落实工作。

（一）**巩固原料保障体系**。为有效确保公司生产经营有充足的原料供应，公司在 2012 年确定了原料保障体系建设战略，经过 4 年多时间的运作，从目前运行的效果来看，公司原料体系建设现已经逐步成熟，起到了保障公司原料供应，控制资源流向，稳定市场价格的作用。

（二）**推动 10 万吨/年的生活用纸项目建设**。为实现公司做强做大的目标，目前公司正在积极开展 10 吨/年的生活用纸项目前期工作。

### 二、落实搬迁补偿政策

宜宾纸业 2011 年停产搬迁时确定搬迁补偿方案是执行“宜宾市（2003）79 号”文，即土地按新规划拍卖后收益归企业。后来由于国家土地处置政策发生变化，宜宾纸业搬迁补偿方案调整为按国务院 590 号令执行，土地由政府收储。为加快搬迁补偿资金到位进度，公司积极沟通协调相关部门，开展补偿评估测算工作，尽可能使搬迁补偿资金尽快到位。

### 四、全力推进项目建设

化解宜宾纸业风险最有效的途径之一就是使企业尽快实现扭亏为盈。生活用纸项目是宜宾纸业能否实现扭亏为盈的关键。如果没有生活用纸项目，即使食品纸年

产销量达到额定产能 25 万吨/年，企业也无法扭亏，走出困境。如果生完成了生活用纸项目建设，公司将具备彻底实现扭亏为盈的条件。为此，公司积极推动生活用纸项目建设相关工作，组织完成了生活用纸项目的专家评审工作，制定完善了项目建议书，对项目的投资、市场、风险以及效益作了充分分析，全力以赴推动生活用纸项目建设，提高公司整体盈利能力。

## 五、加大企业创新力度

创新是企业发展的根本动力，创新能力是企业核心能力的重要体现。2016 年公司实施了很多创新工作，取得了很大成效。如优化食品纸浆料配比，优化化学制浆工艺，以及碱回收白泥变废为宝，完全替代热电厂炉内脱硫用的石粉等，有的技术在行业内都是首创。

下一步公司还要全面加强技术创新，向创新要效益。通过创新来提高我们的产品质量，降低我们的消耗，减少员工的操作难度，以取得更好的经济效益。

创新是企业发展的巨大推动力，公司将继续推动“文化创新、组织创新、机制创新、技术创新、产品创新”来打造公司的核心能力。

## 六、加强人才队伍建设

公司全面推进“以人为本、人才强企”战略，积极培养和引进急需人才、高层次人才，并做好管理、服务工作。此外，公司还通过开展多形式、多渠道人才调训和自主培训工作，全面提升人才素质。

**1. 加强员工岗位技能培训。**公司要求各分厂加强员工岗位技能培训，不断提高员工岗位业务技能水平，提升员工队伍整体素质，提高适应市场变化的能力和提升创造力，增强竞争优势，培养企业的后备力量，保持企业持续经营的生命力。

**2. 委托高校定向培养。**为进一步优化公司生产一线专业技术人才结构，提升生产一线操作工人的整体素质，以适应公司未来发展需求，同时为公司即将新建的生活用纸生产线储备专业技术工人。2016 年公司对外招聘了 43 名高中和职校毕业生，委托四川理工学院对招聘人员进行学制一年的定向专业培训学习，采取在校学习和企业现场实习相结合的方式学习，完成学业经考核合格由公司负责安排相应工作，主要培养方向为制浆造纸专业技术工人，就业岗位为生产一线操作工，职业发展方向为技师以上的高技能人才。

## 七、加强生产经营管理

**（一）优化生产系统，提升产品品质。**一是加强生产过程管控，不断优化和完善生产系统，提高生产系统效率，充分发挥整个生产系统潜能。二是加强工艺创新和生产管理创新工作，全面控降产品物耗成本。目前，公司产品的物耗成本已经控制在同行中相对较低水平。三是加强新产品开发工作。目前，公司成功开发出普松、中松、高松食品包装原纸，并成功开发出全竹浆食品包装原纸。公司竹浆食品包装原纸系列产品投放市场得到用户高度认可。

**（二）狠抓营销管理，提升销售业绩。**一是拓展产品市场。始终坚持“立足川渝云贵，辐射中南西北，渗透华南华东”的销售战略部署，从打造销售团队、制定营销策略、加大市场投入等方面着手，全力拓展产品市场。二是完善销售激励机制。充分调动销售人员积极性、主动性和创造性，全力以赴开拓市场，促进公司产品销售，及时回笼资金，确保生产经营正常运行。三是全面推行品牌差异化战略。充分利用公司产品特性，扩大公司产品在市场的知名度和影响力，快速抢占市场份额，占领众多用户资源，全面促进销售增量；四是科学制定涨价策略。督促销售部门做好食品纸市场调研工作，了解掌握客户动态、市场变化、行情趋势；全方位跟踪食品纸市场，研判市场发展趋势，主动掌握市场动态，密切关注同行价格变化，系统科学制定产品涨价方案，全力推动产品价格上涨，提升产品盈利能力。五是实行客户分类管理。根据资信客户情况进行等级划分，动态监控客服资信情况。有效控制资金风险。

**（三）加强内部管理，全面控降成本。**一是规范物资采购过程。科学制定物资采购策略，努力控降物资采购综合成本。二是优化物流管理流程。通过对物流管理流程梳理，挖掘物流成本潜力，有效降低物流成本。三是加强创新管理。加强对原辅料结构和生产工艺创新优化，有效控制生产消耗，降低生产成本。四是考核消耗指标。完善公司绩效考核管理办法，将生产消耗指标纳入到生产系统绩效考核体系，提高全员降成本的意识，切实加强成本管控。五是考核可控费用。完善公司可控费用管理办法，把可控费用的考核指标纳入到部门绩效考核体系中，有效节约可控费用。

**（四）构建管理体系，提升管理效率。**大力加强基础管理工作，建立内控体系，

优化完善销售、供应、财务等业务管理流程，提升公司整体管理效率。

**（五）加强环保管理，营造发展环境。**环保是公司一直非常重视的工作，宜宾纸业新区建设的目标之一就是建立资源节约、环境友好的新型现代化企业。新区通过先进的工艺技术，在节能减排、资源综合回收利用方面取得了明显的成效，整个公司的环保设施运行正常，公司实际测定的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等环保指标完全达到国家规定标准，企业的环境治理水平已处于国内行业领先水平，树立了崭新的企业形象，打了造绿色名片，将环保治理水平转变成了公司的竞争力。

通过全体干部职工的共同努力，2016年7月公司顺利通过四川省环保厅环保验收，标志着公司正式进入正常生产经营活动。

## 八、完善内控体系建设

2016 年公司进一步完善相关内控制度建设，重新梳理完善了内控授权体系，同时根据证监会和财政部对年度内部控制评价报告披露的最新要求，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，分别制定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，组织自我评价测试和评价证据的收集，完成了自评报告，接受中介机构的内控审计检查。

## 九、规范有序开展董事会各项工作

### （一）规范运作董事会日常工作

**1. 按规范召集召开股东大会。**2016 年共组织召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会共 1 次，分别是 2015 年度股东大会，2016 年第一次临时股东大会。会议分别就 2015 年年度报告、聘请审计机构、中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案等事项做出了决议。

**2. 按规范召集召开董事会议。**2016 年组织召开了 11 次董事会议，分别审议了公司委托贷款、融资担保、公司年度报告、季度报告、投资成立全资子公司、向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示、终止重大资产重组等重大事项做出了决议。

**3. 及时完整的信息披露。**2016 年公司董事会共披露了《公司 2015 年年度报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年第三季度报告》4 项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定所披露临时公告 81 次，及时、

完整、真实地将公司的重大信息向广大投资者予以披露。

**4. 开展好董事会日常工作。**2016 年在完成公司股东大会、董事会筹备、专业委员会工作协调、股东协调的同时，按照中国证监会、四川省证监局、上海证券交易所及市国资委要求完成了大量会计师事务所协调、上市公司调查、投资者咨询服务、媒体衔接协调、中介机构调查等工作。

通过规范的治理形式，2016 年公司未受到任何监管通报和违规处罚。

**(二) 建立健全董事会规章制度。**公司董事会制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《信息披露管理制度》等各专项制度，董事会各项工作的开展严格按照制度执行。

**(三) 认真行使董事职责权力。**2016 年独立董事共发表了 3 次独立意见，分别为《关于对公司对外担保等情况的专项说明及独立意见》、《独立董事关于终止重大资产重组的事前认可意见》、《独立董事关于终止重大资产重组的事前认可意见》等。

#### 十、2017 年公司主要工作安排

1. 推动经营目标实现, 全年力争完成食品包装原纸产销量 25 万吨, 经营性亏损比 2016 年有较大幅度降低。

2. 全力以赴推动公司 10 万吨/年生活用纸项目建设。

3. 抓紧落实搬迁补偿资金到位。

4. 全力做好产品市场营销工作，促进产品销售；

5. 继续加强原料保障体系建设，达到控制资源、保障公司原料供应、稳定价格的目的。

6. 进一步挖掘潜力，提高生产效能，降低生产成本，全力以赴完成公司扭亏目标。

7. 全力加强技术创新活动，推动公司产品创新和降低生产成本；

8. 争取成功申报国家级龙头企业；

9. 配合好南溪区做好南溪区纸制品深加工产业园区相关工作。

10. 继续推进“以人为本、人才强企”战略，加强队伍建设和员工培训，全面提升人才队伍素质。

2017 年，公司董事会将带领全体员工，发扬艰苦奋斗精神，群策群力，团结拼搏，攻坚克难，围绕年初制定的生产经营目标，发扬“坚定信心不动摇，咬定目标不放松”工作精神，全力以赴完成 2017 年的各项工作任务，为实现公司“二次创业，重铸辉煌”的目标而努力奋斗。

议案二：

## 宜宾纸业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东（股东代理人）：

2016 年度，宜宾纸业股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度主要工作情况总结如下：

### 一、监事会日常工作情况

2016 年，公司共召开监事会会议 4 次，参加了 2 次股东大会。公司所有监事均亲自出席了每一次会议，并充分做好会前的各项准备，每一次监事会议都形成了决议。具体如下：

1、2016 年 1 月 14 日，列席第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案〉的议案》。

2、2016 年 2 月 25 日，召开监事会，审议并通过《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度报告及摘要》。

3、2016 年 3 月 22 日，参加 2015 年年度股东大会，审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司 2016 年年度财务审计和内控审计机构的议案》，会议听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

4、2016 年 4 月 27 日，召开监事会，审议并通过《宜宾纸业股份有限公司 2016

年第一季度报告》全文及其摘要。

5、2016 年 8 月 29 日，召开监事会，审议并通过《宜宾纸业股份有限公司 2016 年半年报告》全文及摘要。

6、2016 年 10 月 21 日，召开监事会审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文及摘要。

## 二、监事会主要工作情况

1、对公司日常生产经营及投资决策进行监督；

2、向上级机关及时反映和汇报公司相关情况，如：投资决策情况、生产经营活动的重大调整情况、对资产处置情况等，每季度还例行对财务提供的资料进行了审查；

3、督促公司审计部门监督公司招投标工作；

4、督促经管处牵头对公司价格决策流程、采购销售流程进行梳理并拟定相关制度进行监控；

5、参与和配合中介机构完成《公司内控体系》建设工作，督促各部门按要求规范运作；

6、参与公司重大决策和生产经营活动；

7、参与对内部审计编制规范活动；

8、督促对招投标活动进行监督；

9、根据廉洁风险体系建设要求，督促公司各部门梳理风险点及控制措施，并完善相应流程，确保以制度管人；

## 三、监事会对 2016 年公司重大事项的评价

1、2016 年度定期报告的披露，公司的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的规则、格式和内容，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、公正、真实的反映公司 2016 年对应报告期的经营管理状况和财务状况；在监事会审议前，未发现参与和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、按规范召开股东大会。2016 年召开了两次股东大会。

2016 年 1 月 14 日，第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案〉的议案》。参加会议的律师鉴证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

2016 年 3 月 22 日，2015 年年度股东大会，审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司 2016 年年度财务审计和内控审计机构的议案》，会议听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。参加会议的律师鉴证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会决议合法有效。

监事会认为：公司 2016 年度顺利通过环保验收，公司生产经营于 7 月份开始恢复正常，公司董事、经理在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，依法组织公司的生产经营，能维护股东的利益和公司的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其它高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

#### **四、加强对公司的检查，杜绝违规事项发生**

参照有关法律法规的规定和“三公”（公平、公正、公开）原则，监事会加强了对公司的监督检查，对公司重大决策的参与，整合公司监事会、监审处、纪委的力量对公司进行全面监督管理。公司生产经营期间，严格按照《招投标法》及《招投标法实施条例》要求进行招投标，采购过程坚持“三公”原则，未发现人员存在违纪、违规行为。公司与大股东、实际控制人之间，严格执行人员、资产、财务“三分开”原则，即做到公司与大股东、实际控制人之间人员独立、资产完整、财务独

立。另外，监事会未发现公司董事、经理经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 五、加强自律和学习，充分发挥好监事会作用

2016 年，中国证监会继续加大规范证券市场的力度，各项制度不断完善，监事会加强了对国家新出台的法律法规的学习培训；公司监事会主席周晓川组织公司全体监事认真学习了《宜宾纸业内控手册》，充分发挥监事会的监督作用。组织公司全体监事参加国资委组织的专题培训，使得监事及监事会主席的履职能力能到有效提升。

### 六、2017 年主要打算

1、在 2017 年 1 月委托监审处对公司各分厂 2016 年任务完成情况实施效能监察；  
2、在 2017 年二季度委托监审处对公司各分厂奖惩制度执行情况及部门资金使用情况进行一次审计；

3、任意抽两个月对公司的月度财务情况进行详细检查；坚持参与对公司重大问题的决策；

4、公司整合公司监事会、监审处、纪委的力量对公司进行全面监督管理，成立组织机构强化人员配置，落实相应责任；

5、通过各位兼职监事的岗位职责对公司生产经营情况、主要原材料采购、招标情况实施监控，结果向监事会主席汇报；

2017 年，公司仍将按照中国证监会的有关规定，规范公司法人治理结构，包括董事会和监事会的运作、控股股东及实际控制人和公司的关系、关联交易等。在新的一年里，监事会将在上级部门的领导下，认真依照法律法规和公司章程，忠实履行职责，维护好广大股东的利益，为确保国有资产保值增值作出努力。

议案三：

## 宜宾纸业股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的通知和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司在四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告基础上，真实、准确、完整地编制了 2016 年年度报告及摘要，并于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》上进行了披露。

本议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

议案四：

## 宜宾纸业股份有限公司 2016 年年度财务决算报告

公司董事、财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

### 一、公司 2016 年度主要财务数据如下

1、营业收入：2016 年公司实现营业收入 44488 万元，比 2015 年的 1369 万元增加 43119 万元。

2、利润总额：2016 年公司利润总额为 321 万元。

3、净利润：2016 年公司净利润为 318 万元。

4、每股收益：2016 年公司每股收益为 0.03 元。

5、扣非后的每股收益：2016 年为-0.9997 元/股，2015 年为-0.2164 元/股。

6、股东权益（净资产）：2016 年公司的股东权益 5324 万元，比 2015 年的 5006 万元增加 318 万元。

7、每股净资产：2016 年为 0.5056 元。

8、总资产：2016 年公司总资产为 353411 万元，比 2015 年的 319888 万元增加 33523 万元，增加 10.48%。

详细情况请阅财务审计报告。

### 二、经营业绩回顾及财务状况分析

截止 2016 年 12 月 31 日，纸业公司累计未分配利润为-16,109.91 万元，资产负债率为 98.49%，一年内到期的长期借款为 110,000 万元，2016 年度扣除非经常性损益后的净利润为-10,526.33 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,862.57 万元。公司经营业绩不佳的主要原因：

1、2016 年 7 月公司正式转入生产经营，由于公司的产品销售拓展需要一定的时间，限制了产能的发挥。

2、公司的项目建设主要依靠银行贷款，在项目完工后，财务费用高给公司带来很大压力。

3、在前述 1、2、的情况下，为了确保公司新区建设的顺利完工及生产经营的正常开展，财务积极筹措资金，全力做好对外融资工作，分别通过财政、国资、银行方式获得 10.22 亿元资金，为公司工程完工及生产经营的正常开展提供了有力支撑。

### 三、2017 年度展望

2017 年公司将继续在企业战略的引领下，做强做大制浆造纸产业。依托宜宾的区位优势，大力实施“林浆纸一体化”战略，全力做大竹子资源规模，为造纸主业建立低成本优势，为企业可持续发展创造条件；积极进行产品结构调整，集中力量发展市场潜力大，能充分发挥公司技术优势、资源优势和市场优势的产品；采用先进的制浆造纸工艺和装备，生产质量一流的产品。全年力争完成 25 万吨食品包装原纸的生产和销售，预计主营业务销售收入将达到 10 亿元以上，公司的主要经济指标将有大幅度的改善。同时，公司预计 2017 年取得搬迁补偿的可能性较大，搬迁补偿资金的注入将会为公司持续经营提供进一步支持。

议案五：

**宜宾纸业股份有限公司**  
**关于 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案**

各位股东（股东代理人）：

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2016 年度公司实现净利润为 3,178,241.12 元，年初未分配利润-164,277,345.60 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-161,099,104.48 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2016 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案六:

## 关于聘请公司 2017 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东（股东代理人）：

根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，本公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，2017 年度财务审计费用为 30 万元，内控审计费用为 18 万元。

现提交 2016 年年度股东大会审议。

会议听取汇报一：

## 宜宾纸业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

2016 年，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，关注公司的发展状况，积极出席公司 2016 年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2016 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是张强先生、唐琳女士和黄兴旺先生，具体个人情况如下：

张强先生，1961 年出生，本科学历。曾任中国成都大学管理学院院长（2006-2010）、ST 长钢独立董事（2002-2008）；现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授；中国国民党革命委员会成都市委副主任委员；四川省政协委员。

唐琳女士，1970 年出生，会计专业硕士，高级会计师、注册会计师。曾任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任、秘书长助理。现任四川省注册会计师协会副秘书长；兼任鹏博士独立董事。

黄兴旺先生，1969 年出生，硕士学历。曾任中豪律师集团（四川）事务所主任、高级合伙人；现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、事务所负责人；四川省上市公司协会中介机构专业委员会副主任、独立董事委员会委员、四川省上市公司协会法律顾问、四川省证券期货业协会法律顾问；四川双马、依米康、川化股份等上市公司独立董事，任成都西华盛世信息技术股份有限公司董事长、成都锦城祥投资有限公司监事、西藏金彩科技股份有限公司独立董事。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会情况

2016 年度公司共召集召开 11 次董事会和 2 次股东大会，会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。我们对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或法律法规冲突的情况。出席会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加次数
张强	11	11	0	0	否
唐琳	11	11	0	0	否
黄兴旺	11	11	0	0	否

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等 4 个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，全部出席了每次专业委员会会议。

在公司 2015 年年报及相关资料的编制过程中，我们认真听取了高管层对 2015 年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

### （二）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司动态，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，我们对 2016 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2016 年发生的关联交易均在日常业务中订立，且均按一般商业条件并根据有关协议的条款进行，交易条款公平合理，未发现有害上市公司及全体股东利益的情况，具体如下：

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第九届董事会第三十次会议拟审议的《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》及相关材料进行了认真审阅，通过与相关人员进行沟通和了解，我们对此发表了《独立董事关于终止重大资产重组的事前认可意见》

在公司董事会第九届三十次会议上，我们就公司关于终止重大资产重组的议案发表了《独立董事关于终止重大资产重组的独立意见》，

## **(二) 对外担保及资金占用情况**

2016 年 2 月 25 日，在公司第九届董事会第二十六次会议上，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表《独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。我们认为，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司未对任何公司提供对外担保事项，不存在与证监发（2003）56 号、证监发（2005）120 号文件规定相违背的情形。

## **(三) 募集资金使用情况**

报告期内没有募集资金使用情况。

## **(四) 业绩预告及业绩快报情况**

公司业绩预告在规定时间内予以发布，没有出现业绩预告调整的事项。

## **(五) 聘任或者更换审计机构情况**

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

## **(六) 公司及股东承诺履行情况**

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺已及时履行。在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

## **(七) 信息披露执行情况**

我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2016 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项（其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项，季度报告 2 项），临时公告 81 项，内容包括定期报告、关联交易公告及其他临时性公告。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整、公平地披露公司信息。

## **(八) 内部控制的执行情况**

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅《宜宾股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。

公司《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。公司聘请四川华信[集团]会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与发展、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，且未提出异议。

#### （十）其他事项

除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们还审阅了 2015 年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年度半年度报告以及 2015 年度第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

特此报告，谢谢！

独立董事

黄兴旺 张强 唐琳