

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2017-032

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的召开符合《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 2017 年 5 月 25 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 2017 年 6 月 1 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈岳阳林纸股份有限公司章程〉的议案》。

根据章程指引，结合公司实际情况，《岳阳林纸股份有限公司章程》原“第八条 董事长为公司法定代表人。”改为“第八条 总经理为公司法定代表人。”

本议案将提交最近一次股东大会审议。

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司以 19,999.90 万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的非公开发行股票募集资金补充流动资金，期限为 7 个月。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、公司以19,999.90万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的非公开发行股票募集资金补充流动资金，期限为7个月，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用。

2、该事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益以及改变或变相改变募集资金用途的情况。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

同意公司以19,999.90万元暂时闲置的部分非公开发行股票募集资金补充流动资金事项。

相关内容详见2017年6月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日