

山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第七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 12 月 27 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 12 月 27 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 12 月 27 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2017 年 12 月 21 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	《关于制定<山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2	《关于拟投资建设年产 50 万吨高档牛皮箱板纸项目的议案》	√
3	《关于拟投资建设年产 50 万吨高强瓦楞纸项目的议案》	√

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

二〇一七年十二月二十日

议案之一

关于制定〈山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法〉 的议案

各位股东：

详情请见公司于2017年12月12日刊登于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法》。
请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日

议案之二

关于拟投资建设年产50万吨高档牛皮箱板纸项目的议案

各位股东：

一、投资项目概述

1、投资项目基本情况

根据山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，抓住市场机遇、提高市场占有率和竞争力，优化产品结构、丰富产品种类，降低产品能耗，公司拟投资建设年产 50 万吨高档牛皮箱板纸项目。

2、投资项目已获得政府有关部门的批准

目前，年产 50 万吨高档牛皮箱板纸项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2017-370321-22-03-051691），尚需其他相关部门审批核准。

二、投资主体

本项目将由公司独立实施，项目所需资金的筹集主要通过非公开发行股票募集资金、自筹资金来实现。

公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。

三、投资项目的的基本情况

1、项目建设主要内容：项目将通过引进国外先进主体设备和关键零部件，择优购置国内外配套和辅助设备，建设包括制浆车间、造纸车间等。降低单吨产品的耗电量及耗水量，在提高经济效益的同时，将进一步减少污染，降低消耗，保护环境。

2、项目建设规模及建设周期：本项目可年产高档牛皮箱板纸 50 万吨，项目建设周期为 24 个月。

3、项目建设地点：位于淄博市桓台县马桥工业集中区内，建设地点北临小清河南岸路，西北临杏花河南岸路，南距济青高速公路 7.5 公里，交通便利。

4、项目投资预计：预计项目投资 11.87 亿元，项目投产后预计可年产高档牛皮箱板纸 50 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

随着我国国民经济的不断发展和商品出口贸易的不断增加，各行业对纸品包装材料的需求也在持续增长，在互联网、电商、建材、医药化工、烟草、日用化妆品、服装鞋帽、家电、食品、饮料等包装要求较高的各种出口商品上具有提高产品包装质量、增强市场竞争力、保护、促销产品的作用，增值效益明显。

该项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。在环保核查日趋严格、市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场；公司作为行业龙头企业之一，工艺较为先进、研发实力较强等优势逐渐凸显。公司通过扩大产能，可以填补竞争者退出的市场空缺，满足下游市场日益扩张的需求，抓住市场机遇充分发挥环保与产品优势，进一步提高公司市场占有率和竞争力，确保公司的行业领先地位。

项目完成后，将形成公司新的利润增长点，提升公司的盈利水平，增强竞争能力，进一步支持主营业务发展，夯实公司核心竞争力，全面助力公司延伸产业链。

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备案，相关环评备案正在办理中，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。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日

议案之三

关于拟投资建设年产50万吨高强瓦楞纸项目的议案

各位股东：

一、投资项目概述

1、投资项目基本情况

根据山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，抓住市场机遇、提高市场占有率和竞争力，优化产品结构、丰富产品种类，降低产品能耗，公司拟投资建设年产 50 万吨高强瓦楞纸项目。

2、投资项目已获得政府有关部门的批准

目前，年产 50 万吨高强瓦楞纸项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2017-370321-22-03-051691），尚需其他相关部门审批核准。

二、投资主体

本项目将由公司独立实施，项目所需资金的筹集主要通过非公开发行股票募集资金、自筹资金来实现。

公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。

三、投资项目的的基本情况

1、项目建设主要内容：项目将通过引进国外先进主体设备和关键零部件，择优购置国内外配套和辅助设备，建设包括制浆车间、造纸车间等，降低单吨产品的耗电量及耗水量，在提高经济效益的同时，将进一步减少污染，降低消耗，保护环境。

2、项目建设规模及建设周期：本项目可年产高强瓦楞纸 50 万吨，项目建设周期为 24 个月。

3、项目建设地点：位于淄博市桓台县马桥工业集中区内，建设地点北临小清河南岸路，西北临杏花河南岸路，南距济青高速公路 7.5 公里，交通便利。

4、项目投资预计：预计项目投资 11.49 亿元，项目投产后预计可年产高强瓦楞纸 50 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

随着我国国民经济的不断发展和商品出口贸易的不断增加，各行业对纸品包装材料的需求也在持续增长，在互联网、电商、建材、医药化工、烟草、日用化妆品、服装鞋帽、家电、食品、饮料等包装要求较高的各种出口商品上具有提高产品包装质量、增强市场竞争力、保护、促销产品的作用，增值效益明显。

该项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。在环保核查日趋严格、市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场；公司作为行业龙头企业之一，工艺较为先进、研发实力较强等优势逐渐凸显。公司通过扩大产能，可以填补竞争者退出的市场空缺，满足下游市场日益扩张的需求，抓住市场机遇充分发挥环保与产品优势，进一步提高公司市场占有率和竞争力，确保公司的行业领先地位。

项目完成后，将形成公司新的利润增长点，提升公司的盈利水平，增强竞争能力，进一步支持主营业务发展，夯实公司核心竞争力，全面助力公司延伸产业链。

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备案，相关环评备案正在办理中，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。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日