

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2018-003

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议的召开符合《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 2018 年 1 月 5 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 2018 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决 9 人。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于诚通凯胜生态建设有限公司拟投资宁波梅山保税港区企业服务平台 PPP 项目的议案》。

同意全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司以股比 83.70% 参与组建项目公司，以项目总投资 66,244.45 万元（中标金额）投资建设梅山保税港区企业服务平台 PPP 项目，项目公司的注册资本为 13,530.29 万元，其中诚通凯胜生态建设有限公司出资 11,324.85 万元。

具体详见上海证券交易所网站及 2018 年 1 月 12 日《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态对外投资的公告》。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司新增脱硫吸收塔项目议案》。

同意岳阳分公司投资约2,100万元在现有脱硫装置下新增一个脱硫吸收塔，在保证燃煤锅炉正常运行的同时深度结合除尘技术，实现烟尘及二氧化硫的低排放，节约脱硫成本，提高效益。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司永州湘江纸业有限责任公司处置固定资产的议案》。

为有效盘活存量资产，加速存量资产的流转，公司同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司采取在产权交易所挂牌出售的方式处置一批固定资产。

本次处置资产主要为机器设备、车辆及电子设备。北京中同华资产评估有限公司对拟处置固定资产以2017年7月31日为评估基准日，采用成本法进行了评估，并出具中同华评报字（2017）第1126号《永州湘江纸业有限责任公司拟转让#1、#2地设备资产项目资产评估报告书》，该批待处置固定资产账面净值52,821,762.19元，评估值16,435,841.00元。评估结果已经有权国有资产管理部门备案。

本次处置资产将以评估价值为依据，采取公开交易的方式进行。截止2017年12月31日，该批资产已计提减值准备3,507万元（未经审计）。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日