

# 宜宾纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会资料



（二〇一八年三月二十日）

股票简称：宜宾纸业  
股票代码：600793

## 宜宾纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

一、会议召开时间：2018 年 3 月 20 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、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《公司 2017 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2017 年年度财务决算报告》

5、《公司 2017 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 2018 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 2017 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 2017 年度董事会工作报告

报告人：易从

各位股东（股东代理人）：

2017 年是“十三五”规划的关键之年，也是公司全面提升生产经营能力，全力推动生活用纸项目实施的关键一年。一年来面对各种挑战和考验，在公司党委的正确领导下，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、开拓创新，使企业各项工作取得了较好的成绩。现将 2017 年董事会工作总结如下：

### 一、科学制定战略发展规划

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，进一步做好相关战略规划工作，为公司发展奠定坚实的基础。

（一）制定发展目标。力争用 5 年左右的时间使造纸产业浆纸总产能达到 100 万吨/年，并适时实施多元化发展举措。

（二）做好二期项目规划。为实现公司做强做大目标，积极做好二期项目的规划工作，目前，该项目已完成第一次环评公示，公司正在组织编制环评报告，预计 2018 年上半年可完成该工作。

（三）做好深加工项目规划。为促进公司产品销售，积极配合南溪区做好纸品深加工项目规划，该项目正在前期的论证中。

### 二、重点工作有效推进

（一）全力推进生活用纸项目建设。积极协调上级相关部门推动生活用纸项目建设，公司生活用纸项目已于 2017 年正式开工建设，目前，已完成项目关键设备纸

机、纸机配套辅助系统设备、复卷机等项目招标工作，土建施工单位已经入场施工，预计 2018 年底项目全部建成投产。

（二）加快推动搬迁补偿资金到位工作。为加快搬迁补偿资金到位进度，公司积极协调相关单位推动尽快落实搬迁补偿资金。2017 年已到位搬迁补偿资金 2 亿元，目前搬迁补偿相关事宜正在履行相关程序，公司将积极协调搬迁补偿余额资金尽快到位。

（三）积极推动资本市场融资工作。定向增发是解决公司发展资金的最佳途径，公司积极协调上级主管部门和各相关单位，全力以赴协推动定向增发工作。目前，公司定向增发已获省国资委批准，并顺利通过公司的股东大会决策程序。

（四）积极配合做好股权划转工作。一是及时披露股权划转相关事项，确保相关信息披露符合上市公司规定；二是积极主动配合提供相关资料，确保股权划转工作顺利推进；三是认真做好股权划转宣贯工作，确保公司生产经营秩序稳定和干部职工思想稳定。

2018 年 1 月 8 日，公司股权无偿划转完成，五粮液集团成为公司控股股东。

### 三、创新工作成效显著

2017 年公司大力加强技术创新工作, 在新产品开发、系统优化、降本增效和提质增效等方面取得了很大成效，年创造经济价值过亿元。

（一）加强新产品开发工作。通过工艺技术创新，开发出全竹浆纸杯原纸（普松 A），实现高、中、低三个档次产品全覆盖，不断适应市场需求；开发出未漂白竹浆纸杯原纸，成为国内唯一用本色竹浆生产食品纸的企业，提升了差异化竞争能力，提高了公司整体效益。

（二）完成化学浆生产线优化项目。为提高化学浆产能，公司对化学浆生产线进行了优化，并新增一套蒸煮锅，提高化学浆产能。

（三）完成碱回收蒸发系统优化项目。为提升碱回收黑液处理能力，公司对碱回收蒸发系统进行了优化。该项目已于 2017 年 9 月底完成投入运行，目前运行效果

良好，黑液处理能力大幅度提升，为生产稳定运行奠定坚实的基础。

2017 年公司技术优化创新工作还有很多，如：能源结构优化、机炉工段合并、自用包装纸代替外购包装纸、竹料场短转结算方式优化、国产成型网代替进口网等系列技术优化创新工作，为公司的发展提供强劲动力。未来公司还将全面加强技术创新工作，通过技术创新不断优化生产过程，提高产量，提升质量，降低成本，向创新要效益、要市场、要未来。

#### 四、人才队伍建设持续推进

高度重视人才队伍建设工作，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。2017 年公司新招大学生 25 名，引进生活用纸项目总监 1 名。此外，公司还开展多形式、多渠道人才培训作，全面提升人才素质。

（一）职工岗前入职培训。全年对新招聘人员进行入职培训 7 批次，主要培训内容为公司概况、制度、安全等，不断增强新进员工的企业文化认同感，使新入职员工快速转变角色，不断发挥自己的才能，推动公司发展。

（二）新进大学生培训。聘请宜宾学院经管系老师对 2017 年新进大学生进行为期 1 个月的“管理素质与能力”培训，不断提升人才综合素质，以适应公司未来发展需要。

（三）委托高校定向培养。为提升生产一线操作人员整体素质，公司从 2016 年开始委托四川理工学院对新招 38 人进行制浆造纸专业培训，并安排到食品纸厂和化学浆厂试用、实习、顶岗，效果非常明显。2017 年公司对新招聘的委培生进行制浆造纸专业培训，现第一阶段培训已结束，正安排在食品纸厂、化学浆厂见习，预计明年 6 月结业。

#### 五、经营能力不断提升

（一）强化生产组织管理，确保生产系统平稳、高效运行。一是加强生产过程管控，进一步挖掘生产系统潜力，提高生产系统整体运行效率。目前公司生产系统

运行平稳、高效，纸机车速已经稳定达到设计车速，创历史新高。二是不断加强工艺创新和生产管理创新工作，提升产品品质，降低产品物耗成本。三是不断加强新产品开发力度，目前已开发全竹浆纸杯原纸（普松 A）和未漂白竹浆纸杯原纸，提升了产品的市场竞争能力，提高了公司整体效益。

（二）加强销售管理，提升销售业绩。一是加强产品市场拓展。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，从制定营销策略、打造销售团队、加强客户开发等方面着手，进一步拓展产品市场，实现产品增量；二是进一步完善销售考核激励机制。优化完善销售考核办法，加强对产品销售和资金回笼的考核，充分调动销售人员积极性、主动性和创造性，全力以赴开拓产品市场，促进产品销售和资金及时回笼，确保生产经营正常运行；三是积极拓展新产品市场，全力配合做好新产品普松 A 和未漂白竹浆纸杯原纸的市场拓展工作，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；四是系统科学制定涨价策略。根据市场供需变化，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。

（三）挖掘资源潜力，保障原料供应。2017 公司持续加强原料保障体系建设，进一步挖掘资源潜力，大力推动和引导各乡镇发展竹基地，并在研发伐竹机、开展林业科研项目上做了大量工作，成效显著，为公司生产经营原料供应提供了有效保障。

（四）加强内部管控，全面控降成本。一是加强采购过程管控。系统制定采购策略和资金支付方式，积极协调供应商，全面降低原辅料及设备采购综合成本；二是强化物流过程管理，积极协调承运单位，进一步挖掘物流成本潜力，全面控降物流成本；三是加强生产过程管控。优化原辅料结构和生产工艺，降低生产消耗水平，同时优化生产系统，提高生产效率，降低生产运行成本，提高公司产品的盈利能力；

四是强化成本考核。把生产消耗指标和可控费用考核指标纳入到部门绩效考核体系中，提高员工成本意识，全面降低经营成本。

（五）完善内部管理体系，规范内部管理。不断加强基础管理工作，进一步优化完善销售、供应、财务等业务管理流程，完善相关制度建设，不断规范企业内部管理，提升公司整体管理效率。特别是加强竹料验收环节的管理，全面梳理竹料进厂后各个环节，不断优化运作流程，引入信息系统进行规范有效管理，提高了工作效率，确保了过程数据的真实性、准确性和安全性，提升了管理效率。

（六）加强环保安全管理，营造发展环境。2017 年公司认真贯彻执行《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规和市委、市政府有关环保安全工作的重大决策，围绕公司生产经营活动，认真组织环保安全生产排查工作，全力打造公司安全生产、环境保护工作，全年实现安全生产无火灾，无重大伤亡事故，无重大环保事故，为公司发展奠定了坚实的基础。

## 六、内控体系建设日益完善

2017 年公司进一步完善相关内控制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。一是加强内部控制培训，增强内部控制管理意识；二是完善内控管理制度，构建内控体系；三是严格贯彻执行内控制度，健全内部监督机制；四是开展内控自我评价，接受并通过中介机构的内控审计检查。

## 七、董事会工作开展规范有序

### （一）规范运作董事会日常工作

1. 按规范召集召开股东大会。2017 年共组织召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会共 2 次，分别是 2016 年度股东大会，2017 年第一次临时股东大会，2017 年第二次临时股东大会。会议分别就《2016 年度董事会工作报告》《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》《公司关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》等事项做出了决议。

2. 按规范召集召开董事会议。2017 年组织召开了 18 次董事会议，分别就公司非

公开发行 A 股股票、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、签订老厂区土地收储补偿协议等重大事项做出了决议。

3. 及时完整的信息披露。2017 年公司董事会共披露了《公司 2016 年年度报告》《2017 年第一季度报告》《2017 年半年度报告》《2017 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 54 次，及时、完整、真实地将公司的重大信息向广大投资者进行了披露。

4. 开展好董事会日常工作。2017 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，2017 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。2017 年独立董事共发表了 2 次独立意见，分别为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A 股股票有关事项的事前认可意见》。

## 八、2018 主要目标任务和重点工作安排

### 公司将着力抓好以下工作：

(一) 加快生活用纸项目建设。不断加强与各施工单位、设计单位、设备供货单位的沟通协调工作，抓住项目关键节点，快速推进项目的整体建设，全力以赴确保项目按计划投入运行。

(二) 加强资本市场融资工作。全力以赴推动定向增发工作，以解决公司发展

资金问题。

（三）加强生产系统管理。全面加强生产过程管控，精心组织好生产，进一步挖掘生产系统潜力，提高纸机高速运行的稳定性，提高产品质量和产量，确保完成全年生产任务。

（四）加强市场营销管理。系统策划好市场营销工作，确保完成全年销售任务。一是坚持“立足川渝云贵，辐射中南西北，渗透华南华东”的区域战略布局；二是坚持“满产优先、价格跟进”的价格定位和策略；三是创新开展“淡储旺销”的产销策略；四是提高全年协议签约客户数量；五是加强客户资信管理，强化资金风险管控；六是抓好销售团队建设，发挥团队优势。

（五）加强原料保障体系建设。自制浆成本优势是最主要的竞争优势，公司将继续加强原料保障体系建设，继续在资源丰富且没有料场的地方，适时开展专合社运作模式，自建料场，达到控制资源、保障原料供应、稳定价格的目的。

（六）加快完成二期项目环评工作。目前公司正在编制环评报告。

（七）加强技术创新工作。积极鼓励生产技术创新，加大对技术创新的支持力度，采取多种奖励措施，增强员工在岗位的创新创造能力意识，进一步挖掘潜力，提高生产效能，降低生产成本，为企业发展提供强劲动力。

（八）加强人才队伍建设。继续推进“以人为本、人才强企”战略，不断加强人才队伍建设和员工培训管理，全面提升人才队伍素质，努力打造一支敢管、会管、能管的人才队伍，为公司未来发展提供人才保障。

（九）加强安全环保管理。树牢安全环保意识，警钟长鸣，及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，尽最大努力排除安全环保隐患，为公司创造和谐的发展环境。

（十）加强董事会日常管理。规范开展好董事会日常工作，确保符合上市公司规范要求。

2018 年是公司充满希望的一年,也将是艰苦奋斗、顽强拼搏的一年,任务艰巨、

责任重大。新的一年里，在五粮液集团公司的正确领导和大力支持下，公司董事会将带领经营班子和全体员工，紧紧围绕全年的生产经营目标，大力发扬艰苦奋斗、群策群力、团结拼搏、攻坚克难精神，认真抓好各项工作落实，力争全面完成 2018 年的目标任务，为早日实现公司“二次创业，重铸辉煌”的目标奠定坚实的基础。

议案二：

## 宜宾纸业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

报告人：周晓川

各位股东（股东代理人）：

2017 年度，宜宾纸业股份有限公司监事会在宜宾市国资委党委及董监科的领导下，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 2017 年度主要工作情况总结如下：

### 一、监事会日常工作情况

2017 年，公司监事会共召开会议 5 次，参加了 3 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、2017 年 4 月 6 日，召开监事会，审议并通过《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《公司 2016 年度报告及摘要》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《监事会对〈董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

2、2017 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 2017 年第一季度报告》全文及其摘要。

3、列席 2017 年 4 月 28 日召开的 2016 年度股东大会。大会审议了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 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 2017 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，听取了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

4、列席 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会。大会审议并通过了《关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》。

5、2017 年 7 月 31 日，召开监事会，审议并通过《关于公司符合非公开发行 A

股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于股东分红回报规划（2017 年—2019 年）的议案》。

6、2017 年 8 月 18 日，召开监事会，审议并通过《宜宾纸业股份有限公司 2017 年半年报告》全文及摘要。

7、列席 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。大会审议并通过《宜宾纸业股份有限公司关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》。

8、2017 年 10 月 30 日，召开监事会，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2017 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、督促公司监察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、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 2017 年公司重大事项的评价

1、2017 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 2017 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。2017 年召开了三次股东大会。

列席 2017 年 4 月 28 日召开的 2016 年度股东大会。本次股东大会审议了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 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 2017 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，听取了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。列席 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议并通过了《关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》。列席 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会审议并通过《宜宾纸业股份有限公司关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》。

上述三次股东大会均由参加会议的律师鉴证了股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见均为：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 2017 年度公司顺利完成产销 22 万吨目标，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

2017 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。全年参加国资委组织的专题培训 2 次，通过专题学习，提升了公司监事及监事会主席的履职能力，确保监事会工作起到实效。

## 六、2017 年主要打算

1、在 2018 年 1 月委托监察审计处对公司各分厂 2017 年任务完成情况实施效能监察；

2、在 2018 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工资分配情况进行一次审计；

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，特别是对生活用纸项目实施情况、目标进度完成情况进行实时监督；

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；

2018 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 2017 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 2017 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 2017 年年度报告及摘要，并于 2018 年 2 月 28 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五十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

议案四：

## 宜宾纸业股份有限公司 2017 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 2017 年度主要财务数据如下

1、营业收入：2017 年公司实现营业收入 11.57 亿元，比 2016 年的 4.45 亿元，增加了 160.29%。

2、利润总额：2017 年公司利润总额为 0.9257 亿元。

3、净利润：2017 年公司净利润为 0.9246 亿元。

4、每股收益：2017 年公司每股收益为 0.0878 元。

5、扣非后的每股收益：2017 年为-1.016 元/股，2016 年为-0.999 元/股。

6、股东权益（净资产）：2017 年公司的股东权益为 1.45 亿元，比 2016 年的 0.53 亿元增加 0.92 亿元。

7、每股净资产：2017 年为 1.38 元。

8、总资产：2017 年公司总资产为 36.03 亿元，比 2016 年的 35.34 亿元增加 1.95%。

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

2017 年，实现营业收入 11.57 亿元，同比增长 160.29%，利润总额 0.9257 亿元，同比增长 2809.30%，2017 年公司业绩增长主要有以下原因：

1、报告期内，公司本次业绩增长主要是系公司老厂区搬迁补偿资金到位产生的非经常性损益所致，影响金额大约为 1.98 亿元。

2、报告期内，受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，主要产品价格涨幅明显。

三、2018 年度展望

2018 年是公司充满希望的一年，是公司立足新起点、迈向新辉煌最关键的一年。在新的一年里，公司将继续加快推动非公开发行 A 股股票工作，全面优化公司的财务结构，提高公司的综合竞争力，为公司下一步的发展打下坚实的基础。

议案五：

## 宜宾纸业股份有限公司

### 关于 2017 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，2017 年度公司实现净利润为 92,464,659.40 元，年初未分配利润-161,099,104.48 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-68,634,445.08 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：2017 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 2017 年年度股东大会审议。

议案六：

## 关于聘请公司 2018 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 2018 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 40 万元，内控审计费用为 23 万元。

现提交股东大会审议。

会议听取汇报一：

## 宜宾纸业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

2017 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 2017 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 2017 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。

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

2017 年度公司共召集召开 18 次董事会和 3 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<br>姓名 | 本年应参加<br>董事会次数 | 亲自出席<br>次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未<br>亲自参加次数 |
|------------|----------------|------------|------------|------|-------------------|
| 张强         | 18             | 17         | 0          | 1    | 否                 |
| 唐琳         | 18             | 18         | 0          | 0    | 否                 |
| 黄兴旺        | 18             | 18         | 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 2017 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 2016 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 2017 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 2017 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。

### （二）对外担保及资金占用情况

2017 年 9 月 4 日，在公司第九届董事会第四十九次会议上，我们对公司对全资子公司提供担保情况进行了认真的检查和落实。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，公司对全资子公司提供担保事项，不存在与上述法律法规以及证监发（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。2017 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 54 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 2017 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《2017 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 2017 年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年度半年度报告以及 2017 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