

山东博汇纸业股份有限公司

第八届董事会第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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 20 日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于 2018 年 3 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净

利润 175,707,638.64 元,根据《公司章程》有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 17,570,763.86 元,加上 2016 年度未分配利润 491,953,456.69 元,减去 2017 年实施的 2016 年度的利润分配 29,410,570.87 元,2017 年末可供分配利润为 620,679,760.60 元。

在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施,本年度公司不进行利润分配。

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司 2017 年度社会责任报告书》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详见中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2018-009 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

十二、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2018-010 号公告。

十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2018-011 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日