

# 宜宾纸业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料



（二〇一八年四月十日）

股票简称：宜宾纸业  
股票代码：600793

## 宜宾纸业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开时间为：2018 年 4 月 10 日下午 14：30。

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。

四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。

五、召集人：公司董事会

六、主持人：公司董事长易从

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开幕

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

审议《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司的关联交易的议案》

（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；

（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布大会闭幕

**议案一：**

**宜宾纸业股份有限公司  
关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司的关  
联交易的议案**

各位股东：

公司间接控股股东宜宾国资公司董事张辉先生自 2014 年 3 月至今担任宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）董事职务。2017 年 1 月，公司向宜宾市商业银行贷款 6,000 万元并以公司部分机器设备提供抵押担保，借款期限为 2017 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日。贷款到期后宜宾市商业银行以提供新贷款置换旧贷款方式续展该笔贷款期限，续期后贷款期限至 2019 年 1 月。由于公司未及时获知张辉先生的兼职情况，因此导致未能及时甄别并履行相应的关联交易审批及披露程序。

以上议案已经公司董事会审议通过，现请股东大会审议，因以上事项构成关联交易，关联股东应回避表决。

宜宾纸业股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二日