

宜宾纸业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料



（二〇一八年五月八日）

股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程

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 5 月 8 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

1、审议《关于签订公司老厂区整体搬迁补偿协议的议案》

2、审议《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的议案》

（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
关于签订公司老厂区整体搬迁补偿协议的议案**

各位股东：

2018 年 4 月 20 日公司与征收中心等签订了《宜宾纸业股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》。本协议需提交股东大会审议通过后生效。

一、协议的主要内容

（一）搬迁补偿金额

老厂区整体搬迁补偿金额为 128,820 万元人民币。其中：征收中心已于 2017 年 2 月及 2018 年 2 月分别向公司预支搬迁补偿款 20,000.00 万元人民币、33,000.00 万元人民币。扣减前述预付款后，征收中心还应支付公司搬迁补偿款 75,820 万元人民币。

（二）未尽事宜

宜宾纸业股份有限公司老厂区整体搬迁如有未尽事宜，以市委、市政府审定及甲乙双方另行签订的协议为准。

以上议案已经公司董事会审议通过，现请股东大会审议。

宜宾纸业股份有限公司 董事会

二〇一八年五月三日

议案二：

**宜宾纸业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的议案**

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司全资子公司竹瑞将通过厦门建发纸业有限公司采购公司生产所需的化机浆板，公司预计本年度为全资子公司竹瑞提供总额不超过 5000 万元的债务担保。

提供担保的预计安排为：

公司预计为竹瑞公司进行竹瑞公司与厦门建发纸业有限公司签订 2018 年化机浆板采购协议提供不超过 5000 万元的债务担保。担保事项有效期至 2018 年度，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

以上议案已经公司董事会审议通过，现请股东大会审议。

宜宾纸业股份有限公司 董事会

二〇一八年五月三日