

岳阳林纸股份有限公司

600963

2019 年第四次临时股东大会资料

二〇一九年十一月十四日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年11月14日14点30分

网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

五、股权登记日：2019年11月7日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2019年11月7日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法

5、工作人员宣读现场股东大会表决办法

6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

7、审议议案，并请股东提问

8、现场股东投票

- 9、清点和统计表决结果
- 10、总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 12、宣读股东大会决议
- 13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

公司年度财务审计和内部控制审计机构的聘请是一年一聘制，且相关审计机构须入选中国诚通控股集团有限公司合格社会审计服务机构备选库。为有效开展公司 2019 年度财务审计和内部控制审计工作，经公司董事会审计委员会审议，提议聘请已入选备选库的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作需要。

本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日

议案二

关于修订公司《董事会规则》的议案

各位股东：

公司《董事会规则》于 2006 年制定实施，根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、公司《章程》、监事会提议及信息时代的变迁所带来的实际变化，拟对公司《董事会规则》部分条款进行修订。具体修订如下：

原文	修订后
第二条 …… 董事会秘书担任证券投资部负责人，保管证券投资部印章。	第二条 …… 董事会秘书 或证券事务代表 担任证券投资部负责人，保管证券投资部印章。
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部应当分别提前十日和五日将盖有证券投资部印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部应当分别提前十日和五日 将书面会议通知 ，通过直接送达、传真、电子邮件、 微信 或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。
第十一条 会议的召开 …… 监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书应当列席董事会会议。	第十一条 会议的召开 …… 监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书应当列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 会议召开方式 董事会会议以现场召开为原则。 ……	第十四条 会议召开方式 董事会会议以现场召开为原则。 董事会会议尽可能采取现场方式召开；审议公司半年度报告、年度报告相关的董事会会议，应当采取现场会议方式召开；涉及重大、重要审议议题或审议的议题达到三个以上的董事会会议，建议采取现场方式召开。 ……
第十五条 会议审议程序	第十五条 会议审议程序

<p>会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>.....</p> <p>除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。</p>	<p>会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>.....</p> <p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。</p> <p>除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。</p>
<p>第十九条 决议的形成</p> <p>除本规则第二十一条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。</p> <p>法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p>	<p>第十九条 决议的形成</p> <p>除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。</p> <p>法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p>

本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。本规则是公司章程附件，因公司章程的修改属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日

议案三

关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

各位股东：

为充分利用公司央企背景的贸易资源和平台，增加公司营业收入，提高公司盈利水平，公司拟充分发挥采购中心业务功能，积极开展贸易业务，相关贸易业务中因涉及“石油及制品等化工产品的批发”等，公司经营范围拟增加“石油及制品批发”、“其他化工产品批发”两项内容，并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款进行相应修改。具体修改如下：

原“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，**石油及制品批发，其他化工产品批发。**（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。本议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日