

(上接A38版)

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-039

公司债券代码:122257 公司债券简称:12企业债01

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议

### 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，并对其实质性、准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议召开时间:2015年6月17日,会议召开地点:公司五楼董事会会议室。

(二)董事会会议通知和材料送达时间:2015年6月10日电子邮件的方式送达。

(三)董事会会议召开方式:通讯。

(四)董事会会议议程:于2015年6月16日以通讯表决方式召开,会议应表决董事7人,实际表决7人。

(五)通过关于公司对子公司的非公开发行股票暨关联交易的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,公司董事认真审议,认为公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、监事会对会议召开情况的说明

(一)出席董事会会议的监事及列席会议的监事姓名:王海、胡海、刘华、刘建、施湘、施红燕。

(二)监事会对会议召开时间、方式、出席人员、会议议程的说明:会议于2015年6月10日电子邮件的方式送达。

(三)监事会对会议召开时间:2015年6月10日电子邮件的方式送达。

(四)监事会对会议召开方式:通讯。

(五)通过关于公司对子公司的非公开发行股票暨关联交易的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,公司董事认真审议,认为公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会会议审议情况

(一)通过关于公司对子公司的非公开发行股票暨关联交易的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,公司董事认真审议,认为公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议及报批情况

本次发行采取向特定投资者定向发行股票的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定投资者发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、发行方式及期限

本次发行采取向特定投资者定向发行股票的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定投资者发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、发行数量及限售期

本次发行的股数不超过56,000万股,其中中国纸业投资有限公司认购数量不低于20,000万股,认购金额不低于12,000万元。

其余认购对象的认购数量及认购金额情况如下:

序号	认购对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	山东国信资产管理有限公司	2,500	16,150.00
2	湖北海天投资有限公司	2,500	16,150.00
3	长沙锐拓投资有限公司	3,000	19,800.00
4	财通基金管理有限公司	6,000	38,760.00
5	嘉实基金管理有限公司	3,000	19,800.00
6	国投瑞银基金管理有限公司	2,000	12,800.00
7	华泰保健全球投资管理有限公司	4,679	30,226.34
8	中信证券股份有限公司	2,321	14,993.65
9	刘建	9,000	58,140.00

若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

若公司股票在本次非公开发行股票的发行费用后将全部用于收购浙江凯胜园林建设有限公司。

本次发行完成后,预计募集资金将全部用于偿还银行贷款。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、发行对象及限售期

本次发行对象为公司五届三十五次会议决议公告日前20个交易日均价的90% (定价基准日前20个交易日均价的90%加上本次发行定价基准日前20个交易日均价的差额)。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、上市地点

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、本次发行费用

本次发行费用由公司承担,包括保荐机构费用、律师费用、审计费用、评估费用、会务费用、印刷费用、场地租赁费用、咨询费用、公证费用、印花税等。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、本次发行的募集资金用途

本次募集资金将全部用于偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十八、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、本次发行的募集资金投资项目

本次募集资金投资项目名称为偿还银行贷款,具体安排见《岳阳林纸股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。