

# 信息披露 Disclosure

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2015-062  
公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

## 岳阳林纸股份有限公司 关于2014年度第一期短期融资券完成兑付的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年8月20日，公司收到《银行间市场清算所股份有限公司固定收益产品代理兑付手续完成通知书》(以下简称“《通知书》”)，该公司在《通知书》中明确：“已于2015年8月25日完成14岳纸CP001(代码：041464063)的付息兑付工作”。

经中国银行间交易商协会备案，公司于2014年8月21日在银行间债券市场发行规模为人民币6亿元，“岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券”(14岳纸CP001)。本次债券到期兑付日为2015年8月25日，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。公司已按期兑付。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司  
二〇一五年九月一日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2015-065  
公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

## 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年9月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2015年9月18日10点30分

召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月18日

至2015年9月18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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
<b>累积投票议案</b>			
1.00	关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋莉亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案	应选董事(5人)	
1.01	黄欣	√	
1.02	洪军	√	
1.03	青雷	√	
1.04	梁明武	√	
1.05	蒋莉亚	√	
2.00	关于选举杜晶、胡胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3人)	
2.01	杜晶	√	
2.02	胡胜方	√	
2.03	雷以超	√	
3.00	关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会独立董事的议案	应选监事(3人)	
3.01	袁国利	√	
3.02	沈北平	√	
3.03	吴登峰	√	

(各议案已披露的时间和披露媒体)

以上议案1,2经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,议案3经公司第五届监事会第二十次会议审议通过,相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所持选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体资格详见下表),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。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600963	岳阳林纸	2015/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、现场会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、章程、本人身份证件;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书及代理人身份证件。

(二)自然人股东应持本人身份证件、股票账户卡或有效凭证办理登记。

(三)股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席。股东委托代理人出席的,应填写《授权委托书》(见附件1),并提供股东账户卡、持股证明、本人身份证件、受托人身份证件。

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以到达时间为登记时间,信函上请注明“股东大会登记”字样。

(五)股东请仔细阅读《授权委托书》各栏的填写要求,选择适当的委托方式,填写完整,字迹清楚,并将填好的《授权委托书》连同身份证件的复印件、股票账户卡、持股证明一并寄至公司证券部。

(六)本公司不接受电话方式登记。

(七)登记时间:2015年9月14日9:00~11:30,13:00~15:00。

(八)登记地点:公司证券部,地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室。

(九)登记联系人:王海英,联系电话:0730-8562203,电子邮箱:yanglinshi@163.com。

(十)登记办法:股东持有效身份证件、股票账户卡、持股证明到公司证券部登记。

(十一)会议联系方式:0730-8562203,联系人:王海英,电子邮箱:yanglinshi@163.com。

(十二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。

(十三)会议咨询:公司证券部,电话:0730-8562203,电子邮箱:yanglinshi@163.com。

(十四)会议期间,公司将根据《上市公司股东大会规范运作指引》的规定,安排有关人员解答股东的提问。

(十五)会议期间,公司股东及其代理人不得从事影响会议秩序、损害其他股东合法权益的寻衅滋事、打架斗殴等活动。

(十六)会议结束后,公司及时将会议情况向监管部门报告。

(十七)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议决议公告。

(十八)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(十九)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十一)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十二)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十三)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十四)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十五)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十六)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十七)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十八)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(二十九)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十一)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十二)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十三)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十四)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十五)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十六)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十七)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十八)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(三十九)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十一)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十二)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十三)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十四)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十五)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十六)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十七)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十八)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(四十九)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十一)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十二)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十三)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十四)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十五)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十六)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十七)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十八)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(五十九)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(六十)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(六十一)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(六十二)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(六十三)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(六十四)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。

(六十五)会议结束后,公司将在两个交易日内在指定信息披露媒体上公告会议材料。