证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸
债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	梁明武	公务	肖雷
独立董事	肖胜方	公务	雷以超

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2017年12月31日的总股本1,397,733,148股为基准,向全体股东每 10 股派送现金红利0.38元(含税),共53,113,859.62元,不送红股,剩余可供分配的利润留待以后年度分配,不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	岳阳林纸	600963	岳阳纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施湘燕	顾吉顺
办公地址	岳阳林纸股份有限公司	岳阳林纸股份有限公司证券投资部
电话	0730-8590683	0730-8590683
电子信箱	zqb-yylz@chinapaper.com.cn	zqb-yylz@chinapaper.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司既属于国内大型的文化用纸、工业用纸、包装纸生产的造纸类企业,又在报告期内以林浆纸产业为基础,进行产业链延伸,开始实施业务转型,进入生态园林景观行业,从事景观设计、绿化苗木种植,到园林工程施工、园林养护,生态治理的生态景观园林全产业链业务,形成了以“造纸+生态景观”为主营业务的双核发展产业格局。

(一)造纸业务

公司主导纸产品为胶版印刷纸、胶印书刊纸、数码印刷纸、复印纸、精制轻量涂布纸、轻质铜版纸、轻型胶版纸、工业用原纸、精制牛皮纸、特性转换纸等,市场分布全国31个省、市、自治区以及亚洲和东非地区。公司产品采用直销和经销相结合的销售模式,主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。目前,公司在全国主要城市设立了6个驻外销售分公司、17个办事处、2个驻岳分公司(办公用纸和礼品口)),针对市场需求销售公司所有产品。

从行业发展情况来看,随着美国经济的温和增长、欧洲经济的全面复苏,带动了全球经济的加快增长;国内从2016年开始的供给侧改革、2017年的环保限产、禁废令、百备小火电的停止审批,严格限制产能无序投放,中小产能持续淘汰;下游文化产业的持续好转,国内纸张供需结构得到持续改善,需求稳定中有所增长,使得国内造纸行业整体出现复苏。报告期内,产品价格多次上调,造纸行业经营业绩整体呈现较大幅度增长的局面。

报告期内,对造纸行业有重大影响的政策和措施主要包括:1、国家环保部组织的全国性环保督查,并出台了国家的“水十条”、“大气十条”环保条例,多地实行了项目停产、轮休等;2、2017年国家对废纸进口颁布了一系列政策:年初中国商务宣布“国门利剑2017”行动;7月中国正式宣布于2017年年底前禁止未经分拣的废纸进口,主要是混合废纸;中国发布关于推进固体废物进口管理制度改革实施方案;改革进口许可证管理系统。

(二)生态景观业务

该类业务主要由公司全资子公司诚通凯胜实施。该公司主要从事市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。拥有市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境污染治理工程(水污染治理、环境生态)总承包甲级、环境污染的治工程(水污染治理、环境生态)专项设计甲级、市政(道路工程)专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项资质。承担PPP项目的投融资和市政景观工程、生态治理工程的建设工作。该公司此前对于项目的建设主要以传统招标工程项目和EPC项目为主,但随着公司发展的需要及国家相关政策的调整,开始涉足PPP项目。

从行业整体情况来看,党的“十八大”报告确立了将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”的总体布局;十九大报告中提出了“坚持人与自然和谐共生”思想,指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献”。水生态文明建设作为其中重要一环,是生态文明的重要组成和基础保障。环保部将水质控制责任划分为具体的控制单元,建立污染源排放与水体水质的输入响应关系,明确考核责任主体和时间节点,实施一区一策达标方案,由中央环保督察组督查工作落实到位情况,在此环境考核压力下,水环境综合治理订单激增。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	15,440,431,348.77	14,228,228,655.48	8.52	15,549,714,692.18
营业收入	6,143,781,781.29	4,798,571,558.85	28.03	5,929,105,971.84
归属于上市公司股东的净利润	347,738,263.91	28,228,624.57	1,131.86	-389,976,738.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,637,470.92	-129,189,618.01	311.04	-463,204,657.99
归属于上市公司股东的净资产	7,855,280,931.68	5,252,878,552.08	49.54	5,224,649,927.51
经营活动产生的现金流量净额	1,103,175,253.56	936,970,023.79	17.74	10,064,512.37
基本每股收益(元/股)	0.28	0.03	833.33	-0.37
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.03	833.33	-0.37
加权平均净资产收益率(%)	5.16	0.54	增加4.62个百分点	-7.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,192,176,285.18	1,313,926,896.04	1,548,403,569.41	2,089,275,030.66
归属于上市公司股东的净利润	14,767,432.56	66,583,105.59	118,447,329.45	147,940,396.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,980,777.21	59,204,012.48	106,788,945.74	103,663,735.49
经营活动产生的现金流量净额	451,206,029.87	152,272,538.08	385,711,555.38	113,985,130.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
泰格林纸集团股份有限公司	0	389,557,001	27.87	0	质押	184,790,000	国有法人
中国纸业投资有限公司	200,000,000	200,000,000	14.31	200,000,000	无		国有法人
刘建国	90,000,000	90,000,000	6.44	90,000,000	质押	25,000,000	境内自然人
山东省国有资产投资控股有限公司	25,000,000	25,000,000	1.79	25,000,000	无		国有法人
湖北新海天投资有限公司	25,000,000	25,000,000	1.79	25,000,000	质押	25,000,000	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	24,960,414	24,960,414	1.79	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	16,579,346	16,579,346	1.19	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	9,886,430	9,886,430	0.71	0	无		其他
李寒光	3,158,509	9,399,316	0.67	0	无		境内自然人
英大证券有限责任公司	4,352,467	8,559,124	0.61	0	无		国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东;刘建国为公司董事、全资子公司诚通凯胜董事长;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪同属中国人寿资产管理有限公司管理的产品;交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金属一家基金管理公司;除此之外未知上述股东之间存在关联关系或一致行为关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券	12岳纸01	122257	2013年5月29日	2018年5月29日	41,733.50	5.04	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年5月31日,公司如期兑付了2012年公司债券(第一期)2016-2017计息年度的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司对公司发行的2012年公司债券(第一期)进行了跟踪评级,于2017年5月26日出具了《岳阳林纸股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”;“12岳纸01”公司债券评级结果为“AAA”。因公司2012年公司债券(第一期)2016年的跟踪评级结果为“AA-”,评级展望为“稳定”,本次评级结果上调后,“12岳纸01”公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《岳阳林纸股份有限公司关于公司债券评级调整的公告》。

公司主体长期信用等级AA级表示:公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。总体看,公司对全部债务具有良好的偿付能力,整体信用风险较低;本期公司债券的信用等级为AAA,该级别反映了本期公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

报告期内,管信评级机构民公司在全国银行间债券市场发行短期融资券,对公司进行了主体评级,未存在评级差异。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.13	63.08	-13.95
EBITDA全部债务比	7.26	14.16	-48.75
利息保障倍数	4.06	1.12	262.94

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司共生产机制纸及纸浆98.25万吨,实现营业收入61.44亿元,较上年同期上升28.03%,归属于上市公司股东的净利润34,773,83万元,较上年同期增加31,950.96万元;报告期末公司总资产154.40亿元,归属于上市公司股东的所有者权益78.55亿元,资产负债率49.13%。

报告期内,其中,公司实现园林业务营业收入6.36亿元,实现净利润13,865.01万元;公司利用央企平台与民营机制实现优势互补,全年中标项目金额27.75亿元;签订广西PPP项目等投资合作框架协议总投资约72亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更和增加会计政策的议案》,2017年8月26日,公司披露《岳阳林纸股份有限公司关于变更和增加会计政策的公告》,具体详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

1.变更会计政策情况

根据财政部印发《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定要求,公司修改财务报表列报,将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

2017年5月,财政部印发《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

依据新准则规定,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整,可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,也不涉及相关的追溯调整事项。

2.增加会计政策情况

公司因业务转型,增加了市政园林相关业务,而公司现有会计政策中未包含与市政园林相关的会计政策,因此,公司对现有会计政策补充和完善。

2017年5月,公司完成对诚通凯胜100%股权的收购,因诚通凯胜主营业务为市政园林建设,而公司原有会计政策中没有涉及市政园林业务的相关规定,因此,从诚通凯胜纳入公司合并范围之日起,公司在会计政策中,将涉及市政园林业务的相关项目,如收入、生物资产、无形资产等增加了相关的会计政策。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、诚通凯胜生态建设有限公司等纳入本期合并财务报表范围。本期合并范围较上期有发生变化,具体情况详见年度报告全文财务报表附注八合并范围的变更之说明。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2018-009
债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、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)岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2018年3月6日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2018年3月16日在湖南省长沙市以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席7人,董事梁明武委托董事肖雷出席并表决,独立董事肖胜方委托独立董事雷以超出席并表决。董事长黄欣主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议。

2.本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2017年总经理工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、《薪酬与考核委员会关于公司2017年度内幕交易防控工作进行考核评定的审核意见》、《岳阳林纸股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度财务决算报告》。

同意将本报告提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配预案》。

同意公司以2017年12月31日的总股本1,397,733,148股为基准,向全体股东以每 10 股派送现金红利0.38元(含税),共计53,113,859.62元,不送红股,剩余可供分配的利润留待以后年度分配,不进行资本公积金转增股本。

1.现金分红总额占归属于公司股东的净利润之比低于30%原因分析

(1)公司造纸业务属于资金密集型行业,2017年,受市场及国家环保政策持续趋严,造纸行业落后产能不断淘汰的影响,公司经营业绩虽然得到较好改善,但有息负债规模仍处于较高水平,资金成本过高。为进一步降低有息负债规模,降低财务费用,不断提升公司效益,公司仍需要做好资金管理。

(2)公司现阶段正处于资本扩张的关键发展时期,目前正开始以PPP模式承接与生态园林业务相关项目,需要大量的资金支持。

(3)原材料及环保成本上涨对公司利润提升起到了推动作用,但也面临着国大的成本压力,特别是进口废纸受限趋紧、国内废纸及木浆价格维持高位,公司需准备一定数额的流动资金。

(4)公司发行的“12岳纸01”公司债券将在2018年5月到期还本付息,本次的公司债券剩余本金有4.17亿元。

(5)公司2016年末未分配利润为负,2017年才得以弥补,累计为30,491.73万元,留存未分配利润总量仍处于较低水平。

2.剩余未分配利润的主要用途

主要用于降低公司有息负债,偿还12岳纸01公司债券部分本息、补充生产经营流动资金。

3.董事会意见

独立董事就该事项发表独立意见如下:

本次利润分配预案,充分考虑公司业务转型创新的发展关键阶段、战略发展目标,结合公司当前的生产经营成果及对资金的需求状况等情况,平衡股东的合理投资回报。公司对留存未分配利润制定了明确的使用计划,有助于公司持续稳定的发展,并计划召开现金分红投资者说明会,有助于公司进一步保护投资者利益,本次利润分配预案符合公司章程有关利润分配及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效;同意公司提出的2017年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

公司将在审议2017年度利润分配方案的股东大会股权登记日前举办2017年度现金分红的投资者说明会。

同意以《岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配方案》提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。

董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人,为本公司的关联董事,对本议案回避表决。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可,独立董事就该事项发表独立意见如下:

1.公司2017年度日常关联交易价格参照市场价格确定,交易金额控制在股东大会批准的有效范围内,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。

2.预计的2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定,交易按市场定价进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司中小股东利益的行为。

3.董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

同意确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易事项。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》。

同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》。

独立董事就担保事项发表意见如下:公司提供担保的对象为子公司,能有效防范相控制担保风险,不存在损害公司及中小股东的利益;决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保。

同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

(五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

独立董事发表独立意见如下:

公司2017年度内部控制建设有序进行,2017年度内部控制评价报告的编制符合相关规定,客观地评价了公司内部控制的实际情况。

同意公司2017年度内部控制评价报告。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

(六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

同意将本报告提交公司2017年年度股东大会审议。

(七)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(八)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告摘要》,《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告》详见上海证券交易所网站。

根据中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公司字[2014]4号)的要求,在2017年年度报告披露后,公司将向投资者公开征集有关年报事项的问询。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》。

(九)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含),期限不超过5年期(含)的中期票据。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

(十)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2018年4月19日召开2017年年度股东大会。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2018-010
债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据公司第八届董事会第二十九次会议决议,本事项将提交公司2017年年度股东大会审议。

●公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年3月16日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》,其中董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人,为本公司的关联董事,对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准,公司关联股东对本议案须回避表决。

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可,独立董事在董事会审议本议案时,发表独立意见如下:

1.公司2017年度日常关联交易价格参照市场价格确定,交易金额控制在股东大会批准的有效范围内,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。

2.预计的2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定,交易按市场定价进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司中小股东利益的行为。

3.董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

同意确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易事项。

相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》。

同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计情况

公司第六届董事会第十九次会议、2016年年度股东大会审议批准了《关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》,公司第六届董事会第二十一次会议审议批准了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》,公司第六届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议批准了《关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》,已同意公司在2017年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易额为167,620.00万元;出售商品和提供劳务的关联交易额为91,430.00万元。

2017年度,公司按照有关关联交易管理制度的规定以及相关协议的约定,对与相关关联方之间发生的关联交易进行管理,采取公平、公正、市场化交易的原则,没有损害公司及中小股东的利益。全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为119,005.26万元,占预计金额的71%;出售商品和提供劳务的关联交易为66,817.39万元,占预计金额的73.08%。

具体关联交易事项及金额如下:

1.采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	2017年预计数(万元)	2017年发生数	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例%
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	材料	市场价	6,800.00	3,376.02	0.65
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料	市场价	50.00	13.07	0.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	20.00	-	-
泰格林纸集团股份有限公司	材料、监理、租赁费等	市场价	25,000.00	28,182.66	5.44
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	燃煤等材料	市场价	20,000.00	8,121.23	1.57
岳阳城陵矶港务有限责任公司	运输、装卸劳务	市场价	3,000.00	1,551.96	9.12
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	2,000.00	3,520.46	0.68
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	浆板	市场价	14,000.00	16,617.96	3.21
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	材料、绿化工程	市场价	500.00	217.01	0.04
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	36,000.00	30,486.36	5.89
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	5,000.00	5,813.85	1.12
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	13,150	8,545.26	1.65
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	4,000.00	2,885.62	0.56
广州市晨辉纸业有限公司	材料	市场价	10,000.00	2,268.34	0.44
中储南京智慧物流科技有限公司	运输	市场价	8,000.00	7,233.59	42.51
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品	市场价	100.00	18.12	0.00
中冶纸业银河有限公司	纸产品	市场价	-	33.75	0.01
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木	市场价	-	120.00	0.02
龙邦投资发展有限公司	材料	市场价	20,000.00	-	-
小 计			167,620.00	119,005.26	-

2.出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	2017年预计数(万元)	2017年发生数	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	5,000.00	1,510.52	0.23
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	材料	市场价	5,000.00	5,233.90	0.79
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	化工材料、浆板、木材	市场价	300.00	-	-
沅江纸业有限责任公司	材料、浆板、受托经营	市场价	14,000	10,933.74	1.64
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	100.00	-	-
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、运输装卸	市场价	50.00	27.38	0.18
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	200.00	148.78	0.96
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00	455.27	2.93
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	10.00	0.34	0.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	800.00	842.34	5.43
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	浆板	市场价	15,000.00	9,156.12	1.38
中冶纸业银河有限公司	浆板、纸产品	市场价	50.00	87.50	0.01
中冶美利云产业投资股份有限公司	劳务、纸产品	市场价	300.00	207.38	0.03
珠海华丰纸业有限公司	材料	市场价	120.00	47.34	0.01
广州市晨辉纸业有限公司	纸产品	市场价	40,000.00	38,142.95	5.73
龙邦投资发展有限公司	浆板	市场价	10,000.00	-	-
中储南京智慧物流科技有限公司	纸产品	市场价	-	4.22	0.00
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、劳务	市场价	-	15.47	0.00
佛山华新包装股份有限公司	其他	市场价	-	4.14	0.00
小 计			91,430.00	66,817.39	-

3.说明

关联交易预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上,且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的说明:

(1)关联采购

币种:人民币 单位:万元

关联方	差异金额	原因
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	-3,423.98	湖南骏泰新材料科技有限责任公司适应市场需求生产转型,减少生产公司所需浆板
泰格林纸集团股份有限公司	3,182.66	主要原因是报告期内公司加大了与关联方泰格林纸集团股份有限公司的浆板交易量
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	-11,878.77	主要原因是报告期内公司引入新的供应商参与竞标,有价格优势的其他供应商优先中标
中国纸业投资有限公司	-5,513.64	主要原因是报告期内公司减少了对中国纸业投资有限公司浆板采购量
沅江纸业有限责任公司	-4,604.74	主要原因是报告期内公司减少了对沅江纸业有限责任公司的浆板及纸产品的采购。
广州市晨辉纸业有限公司	-7,731.66	主要原因是报告期内公司减少了对广州市晨辉纸业有限公司的浆板采购
龙邦投资发展有限公司	-20,000	主要原因是报告期内龙邦投资发展有限公司进行战略调整,未发生预计业务

(2)关联销售

币种:人民币 单位:万元

关联方	差异金额	原因
中国纸业投资有限公司	-3,489.48	主要原因是报告期内公司减少了对中国纸业投资有限公司浆板销售
沅江纸业有限责任公司	-3,066.26	主要原因是报告期内公司减少了对沅江纸业有限责任公司的浆板销售
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	-5,843.88	主要原因是报告期内公司减少了对岳阳华泰资源开发利用有限责任公司的浆板销售
龙邦投资发展有限公司	-10,000	主要原因是报告期内国内纸产品市场形势好转,公司减少出口纸品,未与龙邦投资发展有限公司发生业务

(3)2018年度日常关联交易预计情况

币种:人民币 单位:万元

关联方	内容	定价方式	2018年预计数
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	水、电、气、材料	市场价	4,000.00
泰格林纸集团股份有限公司	材料、监理、租赁费	市场价	30,000.00
沅江纸业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	15,000.00
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	4,000.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料	市场价	50,000.00
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	材料、绿化工程	市场价	300.00
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	75,000.00
龙邦投资发展有限公司	材料	市场价	20,000.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	7,000.00
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	4,000.00
广州市晨辉纸业有限公司	材料	市场价	3,000.00
中储南京智慧物流科技有限公司	运输	市场价	1,000.00
中冶美利云产业投资股份有限公