证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-001

岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议的召开符合《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12月29日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2019年1月4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。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

决定聘任易兰锴为公司副总经理。

独立董事发表意见如下:易兰锴具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格,具备担任公司高管所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任易兰锴为公司副总经理。

(二)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司的议案》。

为充分利用公司现有污水处理资源优势,积极稳妥开展污水处理技术及其应用、水处理运营、水环境综合治理等与污水处理相关业务,进一步拓展公司盈利手段,同意公司将水资源环保事业部改组设立“岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司”(最终以工商行政机关核准的名称为准)。

(三)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

因公司拟设立的岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司主要从事与污水处理相关的业务,同意公司经营范围增加相应内容并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。修改后的章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(四)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》。

同意第七届董事会独立董事津贴确定事项。

独立董事发表意见如下:公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定,程序合法、合规。本届独立董事津贴主要依据相关独立董事个人的工作经历,并经协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次确定独立董事津贴事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(五)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》。

同意公司及子公司2019年的银行授信计划额度为1,130,000万元;同意公司2019年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为148,500万元,其中:湖南茂源林业有限责任公司28,000万元,岳阳安泰实业有限公司12,000万元,湖南双阳高科化工有限公司6,000万元,诚通凯胜生态建设有限公司102,500万元。

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全资子公司,能有效防范和控制担保风险,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,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司2019年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

(六)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。董事黄欣、张强、刘雨露、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。

同意公司预计2019年度向关联方采购商品和接受劳务的金额为222,600万元,出售商品和提供劳务的金额为60,100万元。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可,就该事项发表独立意见如下:预计的2019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。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。同意公司预计2019年度日常关联交易事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

(七)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会。相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:副总经理简历

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日

附件

副总经理简历

易兰锴,男,1978年9月出生,中共党员,本科,营销师。现任公司总经理助理、销售公司总经理、公司岳阳分公司副总经理;曾任岳阳印友纸品有限责任公司销售一处副书记,公司销售部副总经理,湖南骏泰浆纸有限责任公司党政办公室经理、总经理助理、副总经理。

股票代码:600963　股票简称:岳阳林纸　公告编号:2019-002

岳阳林纸股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

2019年1月4日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》,因公司拟设立的岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司主要从事与污水处理相关的业务,同意公司的经营范围增加相应内容并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改,具体修改如下:

原“第十四条　经岳阳市工商局核准,公司经营范围是:纸浆、机制纸的制造、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(国家限定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。(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　经岳阳市工商局核准,公司经营范围是:纸浆、机制纸的制造、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(国家限定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、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、一般固废处理(国家法规允许范围内)、净水剂生产及销售。(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)。”

以上经营范围修改具体以工商行政机关核定内容为准。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-003

岳阳林纸股份有限公司
2019年度为子公司银行授信提供担保公告

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:

●被担保人名称:全资子公司,包括湖南茂源林业有限责任公司、岳阳安泰实业有限公司、湖南双阳高科化工有限公司及诚通凯胜生态建设有限公司

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计148,500万元,截至公告披露日,公司对子公司的担保余额为70,360万元。

●公司对子公司的担保没有反担保

一、担保情况概述

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》,按各子公司2019年度的融资用信计划,公司2019年度计划为各子公司合计148,500万元的银行授信额度提供保证担保,其中:湖南茂源林业有限责任公司(以下简称“茂源林业”)28,000万元,岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰公司”)12,000万元,湖南双阳高科化工有限公司(以下简称“双阳高科”)6,000万元,诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜”)102,500万元。

公司提请董事会在股东大会批准上述额度范围内,授权公司经营管理层具体办理2019年度为子公司银行授信额度提供担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、湖南茂源林业有限责任公司

住所:岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路(洪家洲社区岳阳林纸股份有限公司办公楼)

注册资本:47,148万元

经营范围:苗木培育与销售,工业原料林培育与经营,松脂采集与加工,林地开发,林业技术研究、开发、推广,林木专用肥、林产品及林化产品的生产与销售,活立木的收购与销售,园林绿化工程施工,农副产品开发、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)。

茂源林业是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2018年9月30日,茂源林业总资产为33.98亿元,总负债23.41亿元,银行贷款总额1.84亿元、流动负债总额23.41亿元,净资产10.57亿元。2018年前三季度实现营业收入2.91亿元,利润总额-872.99万元,净利润-872.99万元。

2、岳阳安泰实业有限公司

住所:岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

注册资本:61,726.2344万元人民币

经营范围:纸及纸制品的加工、销售,纸芯管专用胶塞的生产及销售,废纸脱墨剂的研发、生产及销售,造纸技术咨询服务,造纸用原料(不含木材)的销售,自有厂房出租,出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(以上项目有效期至2021年04月15日),林木的种植,计算机软件的开发,机器设备租赁,化工原料及化工产品销售(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的经营范围及方式经营,有效期至2021年07月26日),化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产,自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

安泰公司是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2018年9月30日,安泰公司总资产7.19亿元,总负债1.37亿元,银行贷款总额0.3亿元、流动负债总额1.37亿元,净资产5.82亿元。2018年前三季度实现营业收入1.25亿元,利润总额166.74万元,净利润151.03万元。

3、湖南双阳高科化工有限公司

住所:怀化市洪江区岩门1号

注册资本:5,426.6万元

经营范围:工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环已甲酸、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售,化工原料的生产、销售(不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品),过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发,房屋、机器设备、构筑物的租赁(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)。

双阳高科是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2018年9月30日,该公司总资产3.08亿元,总负债1.43亿元,银行贷款总额0.3亿元、流动负债总额1.43亿元,净资产1.65亿元。2018年前三季度实现营业收入1.46亿元,利润总额0.42亿元,净利润0.37亿元。

4、诚通凯胜生态建设有限公司

住所:宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼191室

注册资本:22,626.00万元

经营范围:市政公用工程设计与施工;园林绿化服务;湿地景观工程设计、施工、养护;道路管网设施、园林古建筑工程、城市道路照明工程、公路工程、城市雕塑及工艺美术工程的设计与施工;水污染防治工程设计、施工;固体废物处理处置工程设计、施工;污染修复工程设计与施工;河道整治、水体修复、淤泥处理工程的设计、施工;水利水电工程的设计、施工;文化旅游项目的规划、设计;建筑工程施工;建筑装饰工程的设计、施工;生态环境修复与治理工程的技术研发、应用、转让;园艺作物的研发、培育与销售;园艺技术研发与推广;工程咨询服务;城市规划;房地产开发。

诚通凯胜是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2018年9月30日,该公司总资产12.35亿元,总负债5.78亿元,银行贷款总额1.04亿元、流动负债总额5.78亿元,净资产6.57亿元。2018年前三季度实现营业收入4.85亿元,利润总额1.18亿元,净利润0.88亿元。

三、董事会意见

本次担保是为了满足子公司茂源林业、安泰公司、双阳高科、诚通凯胜的日常生产经营需要。此4家公司生产经营正常,未发生逾期贷款情况;其中,茂源林业2017年度及2018年1-9月经营业绩为负,公司将重点加强对其的投信管理,并逐步减少对其的授信担保额度。同时,以上公司作为本公司的子公司,公司将全面加强对其的生产经营指导、管理,努力提高相关子公司的盈利能力;加强财务管理,有效防范和控制担保风险。

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全资子公司,能有效防范和控制担保风险,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,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保余额为1,500万元(不含子公司),对全资子公司的担保余额为70,360万元,上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0.19%、8.96%。逾期担保累计数量为0。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-004

岳阳林纸股份有限公司
关于预计2019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:

●本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

●公司与关联方发生的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、利润来源不依赖相关关联交易。

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

2019年1月4日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,其中董事黄欣、张强、刘雨露、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2019年第一次临时股东大会审议批准,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:预计的2019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。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。同意公司预计2019年度日常关联交易事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

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	2018年预计数(万元)	2018年1-11月实际发生额(万元)
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	1,368.60
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	2,404.05
沅江纸业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	15,000.00	9,902.26
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	4,000.00	1,475.39
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料	市场价	50,000.00	11,039.58
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	材料、绿化工程	市场价	300.00	108.61
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	85,000.00	56,577.77
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	14,500.00	8,823.60
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	4,000.00	1,550.50
广州市晨辉纸业有限公司	材料	市场价	3,000.00	2,932.08
中储南京智慧物流科技有限公司	运输	市场价	1,000.00	558.89
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品	市场价	1,500.00	311.82
中冶纸业银河有限公司	纸产品	市场价	50.00	–
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木采购	市场价	500.00	–
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料	市场价	–	11.39
小　计			232,850.00	97,064.54

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	2018年预计数(万元)	2018年1-11月实际发生额(万元)
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	工程、材料	市场价	6,000.00	5,366.18
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	2,000.00	694.62
泰格林纸集团股份有限公司	材料、印刷品	市场价	10.00	0.24
沅江纸业有限责任公司	土建安装、纸产品、化工产品	市场价	22,000.00	8,915.04
龙邦投资发展有限公司	浆板	市场价	10,000.00	–
中轻国泰机械有限公司	水电汽、材料	市场价	200.00	75.59
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水电汽	市场价	500.00	449.34
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水电汽、印刷品	市场价	800.00	651.26
珠海华丰纸业有限公司	化工原料、报纸	市场价	150.00	116.91
中冶美利云产业投资股份有限公司	劳务、纸产品	市场价	900.00	949.71
中冶纸业银河有限公司	浆板、纸产品	市场价	150.00	3.18
广州市晨辉纸业有限公司	纸产品	市场价	48,000.00	35,345.08
中储南京智慧物流科技有限公司	纸产品	市场价	10.00	87.12
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	纸产品	市场价	5.00	–
珠海金鸡化工有限公司	纸产品	市场价	5.00	–
华新(佛山)彩色印刷有限公司	纸产品	市场价	5.00	–
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、其他	市场价	215.00	–
佛山华新包装股份有限公司	纸产品	市场价	10.00	–
宁波九亨农业科技发展有限公司	土地处置	市场价	–	738.45
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	废纸	市场价	–	53.38
小　计			90,960.00	53,446.10

(三)2019年度日常关联交易预计情况

1、关联采购

币种:人民币　单位:万元

关联方	内容	定价方式	2019年预计数
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	材料、水电汽	市场价	2,000.00
泰格林纸集团股份有限公司	煤炭、木材	市场价	50,000.00
沅江纸业有限责任公司	水电汽及备品备件	市场价	12,000.00
中轻国泰机械有限公司	设备、铲车运费及劳务费	市场价	2,000.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料、废纸、运费	市场价	50,000.00
岳阳市洪家洲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	70,000.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	12,000.00
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,000.00
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司	纸产品	市场价	800.00
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木采购	市场价	500.00
龙邦投资发展有限公司	材料	市场价	20,000.00
关联采购小计			222,600.00

2、关联销售

币种:人民币　单位:万元

关联方	内容	定价方式	2019年预计数
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	工程、材料、污水处理	市场价	9,500.00
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	2,000.00
沅江纸业有限责任公司	纸产品、土建维修、材料	市场价	15,000.00
泰格林纸集团股份有限公司	纸产品、其他	市场价	20,000.00
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	200.00
龙邦投资发展有限公司	浆板	市场价	10,000.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽、印刷品	市场价	500.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	800.00
珠海华丰纸业有限公司	化工材料	市场价	200.00
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品、浆板、土建维修、纸芯管	市场价	1,000.00
中储南京智慧物流科技有限公司	纸产品	市场价	100.00
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、其他	市场价	300.00
宁波九亨农业科技发展有限公司	工程施工	市场价	500.00
关联销售小计			60,100.00

二、关联方介绍和关联关系

中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)为本公司直接控制人,持有泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸集团”)55.92%股份,并直接持有本公司14.31%的股份,泰格林纸集团为本公司控股股东,持有本公司27.87%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

广东冠豪高新技术股份有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、佛山华新包装股份有限公司(持有珠海红塔仁恒包装股份有限公司41.97%股份、华新(佛山)彩色印刷有限公司的股份100%股份,间接持有珠海金鸡化工有限公司51%股份)、珠海华丰纸业有限公司、龙邦投资发展有限公司均受中国纸业控制,广州市晨辉纸业有限公司(以下简称“晨辉纸业”)控股股东李红为中国纸业董事(李红于2018年6月已经不在中国纸业任职)。

宁波九亨农业科技发展有限公司与宁波市北仑区绿地园艺场的实际控制人为本公司股东、董事刘建国。

其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定,以上公司与本公司构成关联方关系,公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

关联方基本情况

公司名称	关联关系	注册资本(万元)	主营业务
中国纸业投资有限公司	公司直接控制人	503,300	林浆纸生产、开发及利用,重要工业品投资及开发,进出口贸易,煤炭、焦炭批发、零售
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造,林化产品的研究开发、生产、销售,经营商品和技术的进出口业务;港口装卸及物资中转服务(不含运输)
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	152,220.92	纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造、销售;纸浆、机制纸及纸板制造、销售;造林、育林及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销售;电力、热力的生产、供应
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	1,280	废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科技产品的开发、生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口
沅江纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	80,000	制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售;芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销;芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营;经营本企业自产产品及技术的进出口业务
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	同受泰格林纸集团控制	80	物业管理;园林绿化;餐饮服务等
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司重要的联营公司	3,000	生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品
中轻国泰机械有限公司	控股股东持有49%股份	8,700	制浆造纸机械及备品配件的加工制造,设备安装、调试、维修,普通机械及配件的设计
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	同受中国纸业投资有限公司控制	3,000	高科技产品的开发和销售;国际贸易;咨询服务;高新技术中小企业投资
珠海金鸡化工有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	6,927.19	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙(不含危险及易制毒化学品)
龙邦投资发展有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	HK$1	投资控股、物资贸易等
中冶美利云产业投资股份有限公司	同受实际控制人控制	69,526.30	云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询;机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。
中冶纸业银河有限公司	同受实际控制人控制	65,439.5	机制纸、纸制品生产、销售;按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务
珠海华丰纸业有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	98,455.933	生产和销售高档纸及纸板;纸浆、纸及纸制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电器及配件、机械设备、矿产品(不含贵金属矿和铁矿石)的批发
中储南京智慧物流科技有限公司	同受实际控制人控制	4,761.905	物流信息技术开发;物流数据技术服务;物流设备及相关产品的销售;普通货运;公路货运代理;水路货运代理
华新(佛山)彩色印刷有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	9,689.56	出版物、包装装璜印刷制品的生产和经营;食品用产品纸质包装生产、印刷;从事印刷设备和包装印刷材料的批发、零售;货物进出口业务;物业出租、仓储服务
广东冠豪高新技术股份有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	127,131.54	生产所需原辅材料等商品及技术的进口;进料加工和“三来一补”生产,销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务
宁波市北仑区绿地园艺场	关联法人	个体工商户	花木种植、销售,绿化工程服务,苗木经纪。
宁波九亨农业科技发展有限公司	关联法人	6,000.00	农业技术、林业技术、色彩园艺研发;木材、初级农产品的批发、零售。
佛山华新包装股份有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	50,542.5	制造(由下属机构经营)、销售:包装材料,包装制品,装饰材料,铝塑复合材料。包装机械销售及维修,包装印刷业的投资。
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	60,000.00	生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产品(不含化学危险品)、电器机械、普通机械、矿产品(不含贵金属矿和铁矿石)的批发及进出口业务

各关联方生产经营正常有序,具备较强的履约能力。

三、交易内容及定价政策和定价依据

(一)交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中,相互提供产品或服务,包括但不限于煤炭供应、浆板、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水电汽、浆板、材料及劳务、双氧水,除上述产品、服务外,泰格林纸集团要求的,在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸,除上述产品、服务外,公司要求的,在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时,包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务,公司向其及中冶纸业银河有限公司销售纸产品,向中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产品、浆板、纸芯管,提供土建维修服务。

公司向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木,为宁波九亨农业科技发展有限公司农业农林研究项目提供工程施工服务。

(二)定价的政策依据

根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》,双方(包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司)提供的产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定;确定每项产品或服务的费用时参照以下标准和顺序:1、关于该项服务有国家价格,即根据法规规定的强制价格时,应按照此价格标准执行;2、有可适用的市场标准价格时则按此价格标准来确定;3、若无以上两种标准则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》,双方(包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司)提供的产品服务的定价遵循市场价格原则,以及“优势”原则,即双方商品供应和服务提供,在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应优于第三方。

经公司第六届董事会第二十七次会议和公司2017年第三次临时股东大会审议通过,公司分别与中国纸业、泰格林纸集团续签了关联交易框架协议,有效期三年。

中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务,按成品纸净吨位数量(不含包装物重量)计量运输费用;公司向中储南京智慧物流科技有限公司、中冶纸业银河有限公司销售纸产品,向中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产品、浆板、纸芯管,提供土建维修服务,向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木、为宁波九亨农业科技发展有限公司提供工程施工服务,均以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来,各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势,有利于资源的合理配置及生产效率的提高,均符合公司经营发展的需要。公司将根据现有生产实际,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则。在规范发展的前提下,以市场价格进行公允的交易。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为,以购销活动 为主,上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,定价公允,有利于公司持续、良性发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响本公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-005

岳阳林纸股份有限公司
关于召开2019年第一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:

●股东大会召开日期:2019年1月25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

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月25日14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2019年1月25日

至2019年1月25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、转融通业务、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
非累积投票议案		
1	关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案	√
2	关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案	√
3	关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案	√
4	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过,会议决议及相关公告于2019年1月5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》披露。

(二)特别决议议案:1

(三)对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

(四)涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司、刘建国及其他符合关联关系的股东

(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.