

A32 信息披露 | Disclosure

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-034

山东博汇纸业股份有限公司 2019年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年第四次临时董事会于2019年11月29日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2019年12月6日在公司办公楼三楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议参加会议人、实际参加会会议人、公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李新先生主持本次会议，会议以举手表决方式议通过以下议案：

一、《关于续聘公司2019年度财务审计及内控审计机构的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-036号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

三、《关于公司及子公司日常关联交易议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

五、《关于同意控股子公司江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉、〈原料供应协议〉的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-038号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

六、《关于同意控股子公司江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-039号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

七、《关于同意控股子公司江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

八、《关于同意控股子公司江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-039号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

九、《关于公司及子公司日常关联交易议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

十、《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-039号公告。

本议案同意票数，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-035

山东博汇纸业股份有限公司 关于续聘2019年度财务审计及内控 审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、续聘会计师事务所的情况说明
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开2019年第四次临时董事会会议审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计及内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中广会”）为公司2019年度财务审计及内控审计机构，并授权公司经营层根据工作需要与致同协商确定2019年年度财务审计及内控审计的报酬。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明
中广会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，总部位于杭州，是财政部、证监会批准具有证券从业资格及国家税务总局批准的从事鉴证服务、税务服务资格的大型综合专业服务机构。目前总部分在北京、上海、杭州、成都、南京、宁波、苏州、深圳、天津、武汉、广州、福州、济南、洛阳、乌鲁木齐、长沙、南昌、重庆、香港等各大商业城市均有分支机构，并于2015年11月在泰国曼谷设立分公司，能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与风险管理、IT审计与IT咨询国际业务等全面的专业服务。

三、监事会对意见和独立董事意见
公司监事会及独立董事认为：中广会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘其担任公司的财务审计及内控审计机构，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-036

山东博汇纸业股份有限公司 关于2020年度公司及子公司之间提供 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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：
● 担保人名称：山东博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“大华纸业”）

● 公司及子公司在2020年度为公司提供的担保余额为人民币560,000,000元的担保，截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币332,563,39万元、欧元17,704,43万元、美元450,000万元。

● 外担保担保总额为零；无对外担保。

● 对外担保的累计数量：

三、担保的原因及担保的必要性
2019年12月6日，公司召开了2019年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案案需提交股东大会审议。

公司及子公司对银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币600,000,000元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

上述担保事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：淄博大华纸业有限公司
注册地址：山东省淄博市桓台县马桥镇
法定代表人：李方和
注册资本：14,400.00万元

经营范围：生产、销售：纸板及纸制品；并从事上述产品的进出口业务（不含分銷业务）（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

2. 公司名称：江苏博汇纸业有限公司
注册地址：盐城市大丰区港城工业园区环东路东侧、四级航道北侧
法定代表人：赵人寰
注册资本：1,021.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

3. 公司名称：青岛博汇纸业有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼（大荣中心）2号楼20层2002室
法定代表人：李方和
注册资本：1,000.00万元

经营范围：造纸、纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

4. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：包装材料、限用途白卡纸)制造；纸浆销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

5. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

6. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

7. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

8. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

9. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

10. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

11. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

12. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。

13. 公司名称：山东博汇纸业有限公司
注册地址：山东博汇纸业有限公司
法定代表人：李新
注册资本：5,000.00万元

经营范围：纸张、纸板及纸制品、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可方可经营）。（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）。

截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为49,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有的净利润为190.19万元。（以上数据未经审计）。