

（上接B529版）

占预计金额的73.80%，出售商品和提供劳务的关联交易28,139.61万元，占预计金额的99.95%。

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	2013年预计数(万元)	2014年实际发生数(万元)	占同类交易金额比例(%)
岳阳安泰实业有限公司	材料	市场价	8,800.00	7,959.36	7.98
湖南泰格林纸集团岳阳房地产开发有限公司	土建、装饰、维修	市场价	7,000.00	9,160.90	8.15
湖南泰格林纸集团浙江纸业有限责任公司	材料	市场价	150.00	71.70	0.01
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	800.00	275.33	0.05
泰格林纸集团股份有限公司	监事、租赁费		450.00	1,426.50	100.00
天津港保税区中物投资发展有限公司	燃费、包装材料	市场价	35,000.00	26,151.58	4.31
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	2,809.81	29.54
中联国寿机械有限公司	设备、材料、土建及维修	市场价	3,300.00	2,704.89	7.25
岳阳华泰资源开发有限公司	材料	市场价	17,000.00	10,369.09	1.71
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	892.68	1.25
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	25,000.00	15,491.08	2.55
岳阳松泰实业发展有限公司	燃料	市场价	6,500.00	4,963.44	100.00
湖南泰格林纸集团控股有限公司	代收代支维修费	协议价	1,000.00	454.16	100.00
浙江金丰纸业股份有限公司	材料	市场价	4,600.00	1,951.90	0.32
湖南金鸿化工业有限公司	材料	市场价	2,000.00	88.60	0.01
佛山华新进出口有限公司	材料	市场价	0	29.81	0.00
小计			114,500.00	84,496.83	

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	2013年预计数(万元)	2014年实际发生数(万元)	占同类交易金额比例(%)
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	0	1.20	-
泰格林纸集团岳阳房地产开发有限公司	材料	市场价	50.00	-	-
湖南泰格林纸集团浙江纸业有限责任公司	化工材料、浆板、木材	市场价	2,500.00	2,117.90	0.30
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	7,000.00	7,738.82	26.88
岳阳松泰实业发展有限公司	材料、浆板	市场价	7,600.00	9,919.11	8.94
岳阳安泰实业有限公司	水、电、汽、材料	市场价	1,500.00	1,109.41	0.48
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、燃料	市场价	50.00	15.51	0.01
中联国寿机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	600.00	488.11	3.02
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00	371.54	2.66
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	1,000.00	360.60	1.68
岳阳松泰实业发展有限公司	水、电、汽	市场价	1,000.00	719.10	4.13
岳阳华泰资源开发有限公司	浆板	市场价	0	2,089.10	0.30
岳阳印友纸业有限责任公司	浆板	市场价	4,200.00	2,996.34	0.43
中国纸业投资有限公司	浆板	市场价	1,555.00	555.80	0.08
中沅美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	300.00	167.04	0.02
湖南李丰纸业有限公司	浆板	市场价	500.00	228.03	0.03
小计			28,155.00	23,139.61	

3.说明

(1)2014年度未作预计且该年度发生的关联交易：向佛山华新进出口有限公司新增采购29.81万元废纸；向中国纸业投资有限公司新增出售12.2万元纸产品；向岳阳华泰资源开发有限公司新增采购废纸2,089.10万元。

(2)向湖南泰格林纸集团岳阳房地产开发有限公司采购商品和接受劳务超出预计数2,160.907万元主要是公司全资子公司骏泰纸业与双阳林化工建设工程增加所致；向泰格林纸集团股份有限公司采购商品和接受劳务超出预计数976.5万元主要是新增集中采购服务费所致；向岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司采购商品和接受劳务超出预计数92.68万元主要是后勤服务增加所致。

(3)向湖南永州飞翔物资产业有限责任公司出售商品和提供劳务超出预计数738.82万元主要是公司出售黑液量增加所致；向沅江纸业有限责任公司出售商品和提供劳务超出预计数1,591.11万元主要是公司全资子公司骏泰纸业向其销售浆板量增加所致。

(3)2015年度日常关联交易预计情况

根据公司2014年度与关联方日常关联交易的实际执行情况，结合公司2015年度生产经营计划，为进一步规范关联交易，达到通过关联交易实现公司与关联方互惠共赢的效果，公司对2015年度与关联方之间可能产生的日常关联交易进行预计。具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联方	内容	定价方式	2015年预计数
岳阳安泰实业有限公司	材料	市场价	8,500.00
湖南泰格林纸集团岳阳房地产开发有限公司	土建、装饰、维修	市场价	10,000.00
湖南泰格林纸集团浙江纸业有限责任公司	材料	市场价	100.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	300.00
泰格林纸集团股份有限公司	监事费、租赁费、材料	市场价	12,000.00
天津港保税区中物投资发展有限公司	燃费等材料	市场价	20,000.00
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
中联国寿机械有限公司	设备、材料、土建及维修	市场价	3,000.00
岳阳华泰资源开发有限公司	设备、材料	市场价	12,000.00
佛山华新进出口有限公司	废纸	市场价	50.00
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	22,500.00
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	1,000.00
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	10,000.00
湖南金鸿化工业有限公司	材料	市场价	100.00
岳阳松泰实业发展有限公司	材料	市场价	6,000.00
湖南泰格林纸集团控股有限公司	代收代支维修费	根据双方实际发生代收代支	500.00
浙江金丰纸业股份有限公司	材料	市场价	96,750.00
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	400.00
岳阳松泰实业发展有限公司	化工材料、浆板、木材	市场价	10,000.00
湖南泰格林纸集团浙江纸业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	1,400.00
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、运输费	市场价	20.00
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	5.00
中联国寿机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	600.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00
岳阳安泰实业发展有限公司	水、电、汽、材料	市场价	800.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	8,000.00
岳阳华泰资源开发有限公司	浆板	市场价	2,500.00
中沅美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	200.00
中国纸业投资有限公司	浆板	市场价	3,500.00
中沅美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	600.00
关联交易和提供劳务小计			31,375.00
合 计			128,450.00

备注：泰格林纸集团含其分公司。

二、 关联方介绍和关联关系

泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）为公司控股股东，持有本公司37.34 %股份；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55.92%股份；佛山华新包装股份有限公司持有珠海金鸿化15.1%股份，本公司与中沅纸业股份有限公司、中沅美利纸业股份有限公司、珠海华丰纸业有限责任公司受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。而天津港保税区中物投资发展有限公司、岳阳华新包装股份有限公司、佛山华新进出口有限公司均受中国纸业投资有限公司控制；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子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联交易的规定以上关联方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

关联方	关联关系	注册资本(万元)	主营业务
中国纸业投资有限公司	直接控制人	403.30	经营纸生产、开发及利用,重要工业品投资及开发,进出口贸易。
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	408.394	造纸、制浆、纸及纸制品、纸化产品研究开发、生产、销售。
岳阳安泰实业有限公司	同受泰格林纸集团控制	10,000	纸浆、化工产品、纸板及包装材料、印刷及包装。
岳阳城陵矶港务有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	4,192	装卸仓储。
岳阳华泰资源开发有限公司	同受泰格林纸集团控制	1,280	废旧物资的回收、化工产品生产和销售。
湖南泰格林纸集团岳阳房地产开发有限公司	同受泰格林纸集团控制	2,160	负责管理从事房地产综合开发、经营、设计、制作、发布国内各类广告。
湖南泰格林纸集团浙江纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	138	纸制及纸产品、农膜产品(纸浆衍生物)、轻化工产品、建材及装饰材料。
湖南泰格林纸集团浙江纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	200	纸浆纸制品制造、环保综合利用。
沅江纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	75,000	制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售。
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。
岳阳印友纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	500	纸制品的加工、销售及服。
湖南泰格林纸集团控股有限公司	同受泰格林纸集团控制	1,000	纸浆生产。
岳阳松泰实业发展有限公司	控股股东的全资子公司并由安泰实业有限公司有49%股份	3,000	生产、加工、销售纸浆纸及其相关产品。
中联国寿机械有限公司	控股股东的参股公司	8,700	制浆造纸机械及设备配件的加工制造。
天津港保税区中物投资发展有限公司	同受中国纸业控制	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。
佛山华新进出口有限公司	同受中国纸业控制	6,927.19	生产及销售自产的纸浆及木浆、纸、纸浆及纸制品(不含废纸及废纸制品)。
中国纸业投资有限公司	同受中国纸业控制	2,000	经营纸生产、开发及利用,重要工业品投资及开发,进出口贸易。
中沅美利纸业股份有限公司	同受中国纸业控制	31,600	制浆、造纸、纸制品生产、销售及技术服务。
中国纸业投资有限公司	同受中国纸业控制	65,439.1	制浆、造纸、纸制品生产、销售及技术服务。
湖南李丰纸业有限公司	同受中国纸业控制	98,453.93	生产及销售自产的纸浆及木浆、纸、纸浆及纸制品(不含废纸及废纸制品)。

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

1.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活动中,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网、浆板、化工材料、双氧水等商品供应及服务,泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为设备、煤炭、浆板、废纸、材料、轻费、废纸、监理、租赁、机械加工、保险经纪、运输装卸、土建、安装、维修服务及其他产品服务。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。

2.定价政策依据

除按费按实际发生额代扣代缴。

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）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的价格标准，则按国家规定价格执行；如无国家规定价格标准，则参照适用的市场价格，若无以上两种标准则按公平、等价、合理的原则由双方协商确定。

根据泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司签订的《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原则遵循：如有国家规定的价格标准，则按国家规定价格执行；如无国家规定价格标准，则参照适用的市场价格，若无以上两种标准则按公平、等价、合理的原则由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

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,有利于提高资源的使用效率,降低采购成本,有效满足本公司生产经营的需要;受地域影响,上述部分公司住所距本公司较近,不仅便于及时联系、及时交货、及时服务,也有利于减少运输成本;公司与上述单位发生日常关联交易时,需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格或国家规定的强制价格执行,以合同形式予以约定相关条款,将使关联交易的风险得到

良好的控制。

上述关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。交易价格均是按照国家规定价格或市场价格为参照进行的公允交易,不存在损害公司和股东利益的情况,均有相关法律法规和政策作保障,是交易双方充分利用了各自所拥有的产业资源和优势,在确保生产经营正常开展的同时,降低费用、防范风险,实现双赢,不会损害公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600963

债券代码:122257

证券简称:岳阳林纸

债券简称:12岳纸01

公告编号:2015-009

岳阳林纸股份有限公司 2015年度为全资子公司银行贷款提供担保公告

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、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰纸业有限责任公司、怀化市双阳林化有限公司

●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272,415万元,截至公告披露日,公司为子公司提供的担保余额为191,350万元。

●公司对全资子公司的担保没有反担保

一、担保情况概述

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2015年度银行授信计划额度及全资子公司银行贷款提供担保的议案》,按各子公司2014年度的融资信用计划,公司2015年计划为各子公司合计272,415万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”)18,000万元,永州湘江纸业有限责任公司(以下简称“湘江纸业”)102,900万元,湖南骏泰纸业有限责任公司(以下简称“骏泰纸业”)141,515万元,怀化市双阳林化有限公司(以下简称“双阳林化”)10,000万元。

由于骏泰纸业、双阳林化的资产负债率超过70%,根据公司章程的有关规定,本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司拟提请董事会在股东大会上授权公司的额度范围内,授权公司经营管理层具体为全资子公司银行贷款授信额度提供保证担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

1.湖南茂源林业有限责任公司
住所:岳阳市城陵矶长江路2号
法定代表人:梁明武
注册资本:47,148万元
经营范围:工业原料林种植、抚育、管理;林业技术的科研开发;木方、板材、木料的加工并销售其产品;(有效期至2015年4月30日);木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木种的培育销售,活木的收购和销售;(有效期至2015年4月30日);林下经济开发;套种套养;绿化苗木种植经营(不含种子);凭资质证书从事园林绿化工程、假山、喷泉、雕塑品的设计、施工、管护;苗木、花卉培植、销售。

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2014年末,该公司总资产24.93亿元,总负债1.49亿元,其中银行贷款总额5.02亿元,流动负债总额10.93亿元,净资产9.96亿元。2014年实现营业收入1.29亿元,利润总额2,566.29万元,净利润2,431.88万元。

2.永州湘江纸业有限责任公司
住所:永州市冷水滩区下河线路105号
法定代表人:李良英
注册资本:36,000万元人民币
经营范围:化工产品及:双氧水、盐酸、液碱、液碱、液碱、液碱、液碱(带仓储);液碱(无仓储);发电;纸浆、纸的制造、销售;制浆、废弃物资源和废旧材料回收加工、销售;浆纸制品深加工;机械、设备的制造、安装、维修;技术开发、咨询;建筑材料;造纸原料的栽培、收购、加工、销售。

湘江纸业是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。
截至2014年末,该公司总资产18.79亿元,总负债10.87亿元,其中银行贷款总额5.01亿元,流动负债总额10.81亿元,净资产7.92亿元。2014年实现营业收入4.97亿元,利润总额25,557.26万元,净利润22,016.66万元。

3.湖南骏泰纸业有限责任公司
住所:湖南省怀化市工业园区
法定代表人:李国江
注册资本:152,220.92万元
经营范围:纸张、机械及纸板的制造、销售;造林、育林及林产品综合加工、利用;造纸机械制造、安装及技术服务;销售五金、交电、建筑装饰材料、化工原料及产品;经营商品和技术的进出口业务(以上国家法律法规禁止和限制的除外)。

骏泰纸业是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。
截至2014年末,该公司总资产44.98亿元,总负债35.50亿元,其中银行贷款总额12.45亿元,流动负债总额19.60亿元,净资产9.47亿元。2014年实现营业收入1.79亿元,利润总额-27,201.72万元,净利润-27,201.72万元。

4.怀化市双阳林化有限公司
住所:怀化市洪江区沿江1号
法定代表人:蔡加美
注册资本:5,426万元
经营范围:过氧化氢生产、销售
双阳林化是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。
截至2014年末,该公司总资产2.96亿元,总负债2.12亿元,其中银行贷款总额0亿元,流动负债总额2.12亿元,净资产0.84亿元。2014年实现营业收入1.07亿元,利润总额935.20万元,净利润884.51万元。

三、董事会意见

本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰纸业、双阳林化生产经营需要。此四家公司生产经营正常,未发生逾期贷款情况,且作为本公司的全资子公司,公司能有效地防范和控制担保风险。

独立董事就担保事项发表意见如下:公司为全资子公司提供担保,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规定。各全资子公司银行贷款资金使用于其正常的生产经营,公司具备有效的防范和控制担保风险。同意本次担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0,公司对全资子公司提供的担保余额为191,350万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的0%、35.57%。逾期担保累计数为0。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600963

债券代码:122257

证券简称:岳阳林纸

债券简称:12岳纸01

公告编号:2014-015

岳阳林纸股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

根据岳阳林纸股份有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、国信证券股份有限公司于2012年2月29日签订的《岳阳林纸股份有限公司与中国证券投资有限公司、国信证券股份有限公司关于保荐工作的协议》,中信证券作为本公司2011年非公开发行行的保荐机构,将承接本公司配股保荐协议项下国信证券作为公司的后续督导工作,持续督导期自 2013 年 12 月 31 日。

截止2014年12月31日,本公司配股募集资金余额为5,022.31万元(含利息),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等文件的有关规定,中信证券需对本公司剩余募集资金的使用继续履行督导责任。

2015年6月20日,本公司收到中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》,鉴于原保荐代表人贺添先生工作调动,中信证券现委派保荐代表人马溪先生接替,继续履行本公司配股剩余募集资金使用的督导职责。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600963

债券代码:122257

证券简称:岳阳林纸

债券简称:12岳纸01

公告编号:2015-011

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

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、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》(湘证监公字[2014]44号)的相关要求,为增强公司信息披露的有用性,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现向投资者公开征集有关公司2014年度经营事项的问询,公司将按照问询期限后的交易日内通过法定信息披露渠道《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)集中答复。

具体如下:

一、接受问询的内容:公司2014年年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式:

2.1、公司现场问询;

2.2、邮件方式,邮箱:zqb-yyzl@chinapaper.com.cn;

3、传真方式,号码:0730-8562203;

4、通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

注:为方便投资者问询事项的存档管理,本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询期限:2015年3月31日至4月10日。

四、集中答复时间:2015年4月17日。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600963

债券代码:122257

证券简称:岳阳林纸

债券简称:12岳纸01

公告编号:2015-012

岳阳林纸股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金情况

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)》及相关格式指引的规定,本公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《上市公司“中国证监会”》证监许可[2010]1262号文核准,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式,向全体股东按每10股配售3股的比例配售人民币普通股(A股)股票19,096,907股,发行价为每股人民币77.0元,共计募集资金147,038.46万元,扣除承销和保荐费用3,234.85万元后的募集资金为143,803.61

万元,由主承销商国信证券股份有限公司于2010年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣缴会计师事务所、律师费、评估费及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用682.69万元后,公司本次募集资金净额为143,120.92万元。上述募集资金到账后新增外部会计师事务所所有公司审验,并出具具《验资报告》(天健验[2010]12-30号)。

(二) 募集资金使用和当前余额

1、募集资金投资项目使用情况
本公司以前年度已使用募集资金137,850.86万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为389.36万元;2014年度实际使用募集资金479.63万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.09万元;累计已使用募集资金138,330.49万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为391.45万元。