

B010

信息披露 Disclosure

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-003

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于新建年产5万吨食品包装纸项目的 投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 投资项目的名称：年产5万吨食品包装纸项目

● 投资金额：预计2.77亿元

一、项目投资概述

为提高公司在特种纸领域的竞争能力，根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称：“公司”)未来发展战略规划，公司拟新建年产5万吨食品包装纸项目，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，促进公司盈利能力提升，项目总投资总额约2.77亿元。

公司九届五次董事会，审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》，该投资属董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

本次项目投资不属关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资的基本情况

1.项目名称:年产5万吨食品包装纸项目

2.项目建设投资及资金来源：项目总投资预计2.77亿元，其中：自有资金0.83亿元，申请银行借款1.94亿元。

3.项目建设期：项目建设严格按照国家基本建设程序进行，预计建设期为1年，2019年1月至2020年1月完工。

4.市场定位及可行性分析：食品包装用纸属于特种纸，特种纸行业是国家鼓励发展的行业，未来市

场前景广阔。与普通纸种相比，特种纸品种繁多，用途各异，附加值高，技术含量高，行业壁垒高，广泛应用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。投产后年产5万吨食品包装用纸的生产技术及产品质量可达到国际先进水平，能够满足国内外高档食品包装用纸的市场需求，项目达产后，预计年均销售收入32亿元，年均实现利润2.00亿元。

三、项目投资对上市公司的影响

本次项目的成功实施将进一步优化公司的产品结构，扩大公司的主营业务规模，提高公司的核心竞争力，促进公司综合经济效益的进步提升，实现企业经济效益、生态效益、社会效益相统一，促进企

业可持续发展。

四、项目投资的风险分析

虽然上述项目属于国家鼓励的发展行业，且技术较为成熟，但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运营管理、技术进步等多方面因素影响，敬请投资者注意投资风险。

公司将进一步确保各环节审批，计划顺利进行，在项目的设计和建设过程中，认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，确保安全、文明、清洁生产。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2019-004

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年1月4日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第五次会议的通知。

(三)2019年1月14日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会议。

(四)出席会议应出席董事、实际出席董事4人，实际收到有效表决票4份。

(五)会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

具体内容详见公告于2019年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

恒银金融科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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：

● 王伟、秦威减持主体的基本情况：截至目前公告披露日，公司董事会秘书、副总裁王伟先生持有公司股份1,017,500股，占公司总股本的0.3304%；公司监事会主席秦威先生持有公司股份420,000股，占公司总股本的0.1364%。

● 王伟减持的主要内容：王伟先生拟减持不超过254,375股，占总股本的0.0826%，占其持总股数的25%；秦威先生拟减持不超过105,000股，占总股本的0.0341%，占其持总股数的25%。

通过上证交易所系统集中竞价方式减持的，减持期限为自本公告披露之日起15个交易日日至2019年8月11日止。减持价格视市场价格确定。

公司于2019年1月14日分别收到王伟先生、秦威先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量来源
王伟	董事、监事、高级管理	1,017,500	0.3304%	IPO前限售+0.917,400股 其他方式取得:100,000股
秦威	董事、监事、高级管理	420,000	0.1364%	IPO前限售:379,000股 其他方式取得:50,000股

注：以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司2017年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本所取得的股份。

上述减持主体一致行动人。

大股东及一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持均价(元/股)	减持原因
王伟	82,500	0.0360%	2019/10/12 - 2019/12/7	12.31-12.97	2018年9月20日
秦威	130,000	0.0422%	2019/12/26 - 2020/1/28	10.32-10.59	2018年9月20日

二、减持计划的主要内容

1.减持主体的基本情况

股东名称	计划减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	拟减持原因
王伟	不超 过4,376 股	0.0020%	竞价交易减持，不超过5%的方 式	2019/12/12 - 2020/6/30	12.47-12.76	因个人资金需求
秦威	不超 过16,000 股	0.0341%	竞价交易减持，不超过5%的方 式	2019/12/12 - 2020/6/30	12.47-12.76	因个人资金需求

2.减持计划的主要内容

3.本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

4.相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险。王伟先生、秦威先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险是 √否

5.对公司的影响

6.其他说明

7.备查文件

8.备查文件

9.备查文件

10.备查文件

11.备查文件

12.备查文件

13.备查文件

14.备查文件

15.备查文件

16.备查文件

17.备查文件

18.备查文件

19.备查文件

20.备查文件

21.备查文件

22.备查文件

23.备查文件

24.备查文件

25.备查文件

26.备查文件

27.备查文件

28.备查文件

29.备查文件

30.备查文件

31.备查文件

32.备查文件

33.备查文件

34.备查文件

35.备查文件

36.备查文件

37.备查文件

38.备查文件

39.备查文件

40.备查文件

41.备查文件

42.备查文件

43.备查文件

44.备查文件

45.备查文件

46.备查文件

47.备查文件

48.备查文件

49.备查文件

50.备查文件

51.备查文件

52.备查文件

53.备查文件

54.备查文件

55.备查文件

56.备查文件

57.备查文件

58.备查文件

59.备查文件

60.备查文件

61.备查文件

62.备查文件

63.备查文件

64.备查文件

65.备查文件

66.备查文件

67.备查文件

68.备查文件

69.备查文件

70.备查文件

71.备查文件

72.备查文件

73.备查文件

74.备查