

证券代码: 600963

证券简称: 岳阳林纸

公告编号: 2015-082

公司债券代码: 122257

公司债券简称: 12 岳纸 01

## 岳阳林纸股份有限公司

### 关于 2015 年第五次临时股东大会的延期公告

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:

- 会议延期后的召开时间: 2015 年 12 月 18 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2015 年 11 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600963	岳阳林纸	2015/11/20

#### 二、股东大会延期原因

公司于 2015 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2015 年 11 月 27 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会，审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》等 14 个议案。

根据中国证监会、国务院国资委的有关规定，中国诚通控股集团有限公司作为本公司实际控制人，正依照规程履行有关本次非公开发行股票的报批手续。截至 11 月 20 日，尚未收到国务院国有资产监督管理委员会关于公司 2015 年度非公开发行股票的批复。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权[2009]125号），上市公司股东大会召开前需获得国有资产监督管理机构的批复。鉴于目前尚未收到相关批复，经研究，公司决定将2015年第五次临时股东大会延期至2015年12月18日召开。

### 三、延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015年12月18日14点30分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2015年12月18日

至2015年12月18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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年10月28日刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-079）。

### 四、其他事项

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联系人：顾吉顺

联系电话：0730-8590683

联系传真：0730-8562203

岳阳林纸股份有限公司董事会

2015年11月21日