

## 延边石岷白麓纸业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议更正公告

### 特别提示

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。

延边石岷白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 2 月 24 日召开了公司 2016 年第二次临时股东大会，于 2016 年 2 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 临 2016-026）。因工作人员疏忽，部分决议公告内容有误，现予以更正如下：

原（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

现更正为：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李东锋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

除了上述更正内容外，公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告其他内容不变。

特此公告

延边石岷白麓纸业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 25 日