

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2016年4月13日下午13点30分

网络投票时间：2016年4月13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。

二、会议地点：北京昆仑饭店会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长朱胜英女士

五、出席会议人员：

1、截止2016年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、关于设立全资子公司的议案。

七、由公司股东及股东代表表决以上议案；

八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；

九、现场会议及网络投票表决情况汇总；

十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣布本次股东大会结束。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016年4月13日

关于设立全资子公司的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展及拓展业务需要，公司拟以 15000 万元现金方式出资，在深圳前海设立全资子公司，全资子公司名称为“深圳九有供应链金融服务有限责任公司”【具体名称以工商核准登记为准】。

拟投资设立公司的基本情况

（一）公司名称：深圳九有供应链金融服务有限责任公司

（二）注册资本：15,000 万元

（三）注册地址：深圳前海

（四）经营范围：国内贸易；供应链管理；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品的销售；计算机软硬件的技术开发；经营电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经营进出口业务（根据法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；货运代理、国际货运代理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；仓储服务【经营范围以工商管理部门审核批准的内容为准】。

（五）投资目的

通过 2015 年重大资产重组，公司主营业务从溶解浆及木质素系列化工的生产和销售转为手机摄像模组制造及销售，顺利完成了主营结构的转型升级，但由于收购的博立信盈利规模较小，公司的持续盈利能力有待提高，为更好的促进公司业务发展，公司实施外延式发展战略，正在进一步收购和移动通信终端及物联网终端产业相关资产。

本次设立全资子公司为移动通信终端和物联网终端等行业上下游供应商或者客户提供集供销渠道和融资平台。利用其自有资金和融资资金集中采购和销售供应链上的产品，为行业上下游企业降低成本、加快资金周转和提供融资服务；确保供应商或者客户外部交易过程和供应链过程的安全，为客户化解融资风险，专业化协助客户解决供销问题。

（六）对公司的影响：本次投资设立全资子公司，对公司改善财务状况、节约财务费用和增加投资收益产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（七）存在的风险和采取的措施：公司投资设立全资子公司符合公司经营发展及拓展业务需要，而且主要服务对象以公司领域的移动通信终端及物联网终端产业的供应商或客户为主。可能在今后经营过程中面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将根据内部控制制度要求，对子公司建立有效的内控制度并努力控制相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东、股东代表审议

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016年4月13日