

# 岳阳林纸股份有限公司

600963

## 2015 年年度股东大会资料

二〇一六年四月十八日

# 议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年4月18日14点00分

网络投票起止时间：自2016年4月18日至2016年4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

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

五、股权登记日：2016年4月11日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2016年4月11日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法

5、工作人员宣读现场股东大会表决办法

6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

7、逐项审议议案，并请股东提问

8、现场股东投票

- 9、清点和统计表决结果（现场+网络）
- 10、听取独立董事 2015 年度述职报告
- 11、总监票人宣读表决结果
- 12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 13、宣读股东大会决议
- 14、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
- 15、会议主持人宣布会议结束

## 目 录

议案一：岳阳林纸股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 .....	4
议案二：岳阳林纸股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 .....	5
议案三：岳阳林纸股份有限公司 2015 年度财务决算报告 .....	11
议案四：岳阳林纸股份有限公司 2015 年度利润分配方案 .....	17
议案五：关于确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案 .....	18
议案六：关于公司 2016 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保 的议案 .....	26
议案七：关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 ...	30
议案八：岳阳林纸股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要） .....	34

## 议案一

# 岳阳林纸股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

董事长：黄欣

各位股东：

现在，我代表公司董事会报告 2015 年度董事会工作。

报告详见《岳阳林纸股份有限公司 2015 年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”。

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 议案二

# 岳阳林纸股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年，监事会通过多种途径了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《岳阳林纸股份有限公司章程》和公司《监事会规则》的规定，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作、生产经营、财务管理、重大事项决策、高级管理人员遵纪守法、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况进行了监督，保障了公司稳定健康的发展。

### 一、监事会的日常工作情况

#### 1、出席股东大会情况

2015 年，公司监事会成员出席了公司 2014 年度股东大会和 5 次临时股东大会，对每次会议均参与了监票工作，保证了股东行使合法权益和会议依法有序地召开。

#### 2、列席董事会会议情况

2015 年，公司监事会成员列席了公司 13 次董事会会议，掌握了董事会的运作情况，了解了董事会对公司重大事项的决策情况，听取董事会编制的相关定期报告情况，并对董事的履职情况进行了监督。

#### 3、监事会会议召开情况

报告期内共召开 8 次监事会会议。

(1) 2015 年 3 月 29 日公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》、《岳阳林纸股份有限公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》、《关于提名袁国利为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(2) 2015年4月27日公司召开第五届监事会第十六次会议，选举袁国利为公司第五届监事会主席，审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年第一季度报告及其正文》。

(3) 2015年6月2日公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(4) 2015年6月16日公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于2015年度骨干员工持股计划的议案》、《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》、《关于核实公司2015年度骨干员工持股计划之持有人名单的议案》。

(5) 2015年7月27日公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年半年度报告》(全文及摘要)、《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年上半年)》。

(6) 2015年8月31日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(7) 2015年9月18日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举袁国利为公司第六届监事会主席。

(8) 2015年10月27日公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》。

## 二、监事会对报告期内有关事项的审核意见

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对董事会编制的相关定期报告进行的审核、对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据审核、检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### 1、定期报告的审核情况

报告期内，公司监事会依据《公司章程》的有关规定，审核了董事会编制的公司 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告，对相关定期报告的编制程序、是否符合中国证监会、上海证券交易所的规定、是否反映公司经营管理情况和财务状况以及是否存在违反保密规定等情况提出了书面审核意见，监事会认为：

公司各期的定定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，列席了公司董事会、出席了公司股东大会，对股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事、经理执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行监督，监事会认为：

公司相关决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 3、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了监督，特别是认真审核了公司定期报告中的财务数据，向财务部门提出质询。公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，监事会认为：

公司财务核算依据基本事实，年审会计机构出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司报告期内的财务状况和各项经营成果。

## 4、公司剩余募集资金使用情况

报告期内，监事会按照中国证监会、上海证券交易所以及公司有关的募集资金管理规定，对公司剩余募集资金的使用情况进行了监督检查，监事会认为：



公司剩余募集资金的使用严格按股东大会审议通过并披露的项目进行，部分配股募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，未存在违规使用情况。公司将部分配股募集资金永久用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不损害公司和股东的利益，相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。

#### 5、董事及其他高级管理人员履职情况

报告期内，监事会对公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督检查，监事会认为：

公司董事、总经理及其他高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》以及公司内部各项管理制度的有关规定履行职责，为公司 2015 年度业绩付出了努力，没有发现有损公司及股东利益的事项。

#### 6、公司收购出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司如下收购出售资产情况进行了检查：

(1) 2015 年公司将持有的骏泰浆纸 100% 股权与泰格林纸持有的安泰公司及恒泰房地产 100% 股权、持有的宏泰公司 79.6% 股权（剩余 20.4% 股权为恒泰公司持有）、泰格林纸集团林化分公司以及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换；

(2) 以自有资金 2,294.40 万元在上海联合产权交易所摘牌购买控股股东泰格林纸所拥有的 1800 型、1900 型平版切纸机各一套、煤灰池一座。

(3) 子公司湘江纸业部分国有土地（约 570.445 亩）由永州市土地储备中心进行收储，永州市土地储备中心按审定后的金额约 54,975.90 万元对收储湘江纸业的土地及地上建筑物、构筑物等进行补偿。

监事会认为：公司的资产购置出售行为，符合公司发展规划的要求，遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### 7、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司与控股股东、直接控制人、实际控制人等关联方之间发行的日常关联交易及临时关联交易进行了检查，监事会认为：

公司与关联方之间发生的关联交易均按经审议通过的协议执行，关联交易合

同均按照国家有关规定和市场公平、公开、公正原则签订，关联方遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，交易公平、合理。

#### 8、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了检查，核实了公司2015年度内部控制自我评价报告，结合中介机构对公司内部控制的签证报告，监事会认为：

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了检查，包括内幕信息知情人登记、提示、记录、备案情况等，监事会认为：

公司已按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理办法》的要求，完成了内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作；在定期报告编制期间，公司做到事先提示董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员；清楚记录了定期报告、非公开发行股票等内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单；并及时将有关内幕信息知情人情况向上海证券交易所报备维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。

#### 10、员工持股计划情况

报告期内，监事会对公司2015年度骨干员工持股计划的开展情况进行了监督，监事会认为：

公司不存在《试点指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司编制的《岳阳林纸股份有限公司 2015年度骨干员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《试点指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的 规定。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司

向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司本次员工持股计划拟定的持有人名单已经监事会审核，持有人均符合《试点指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要。

### 三、监事会 2016 年工作计划

2016年公司监事会将以客观公正、求真务实的态度，积极履行监事会各项工作职能，保障公司健康、持续、快速发展。切实维护和保障公司及股东利益。

1、忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告的真实、准确。

#### 2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性地学习法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关知识，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案经公司第六届监事会第三次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一六年四月十八日

## 议案三

### 岳阳林纸股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

2015 年，宏观经济不景气，增长乏力，造纸行业持续经受严峻考验。一年来，我们坚定信心，以市场化为导向，以“四新”要求为原则，改革攻坚，创新求变，苦练内功，保证了公司生产经营的稳定。

现就本公司 2015 年度财务决算情况报告如下，请予以审议。

#### 一、2015 年基本财务状况

公司 2015 年度财务决算报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，相关财务数据如下：

##### （一）报告期内主要生产经营指标完成情况：

- 1、产量：2015 年公司共生产纸及商品浆 116.23 万吨。
- 2、销量：2015 年公司浆纸销量 116.54 万吨，产销率 100.26%。
- 3、销售收入：2015 年公司实现销售收入 592,910.60 万元，同比下降 87,231.01 万元。
- 4、营业利润：2015 年公司营业利润亏损 58,886.09 万元，同比增加亏损 33,166.17 万元。
- 5、利润总额：2015 年公司利润总额亏损 37,936.29 万元，同比下降 48,751.28 万元。
- 6、净利润：2015 年公司净利润亏损 38,997.67 万元，同比下降 45,291.45 万元。

##### （二）报告期财务状况：

#### 1、资产结构

2015 年末资产总额 1,554,971.47 万元，同比下降了 157,393.96 万元，下降幅度 9.19%。其中流动资产为 743,437.04 万元，占总资产的 47.81%。流动资产比上年同期下降 39,732.58 万元，降幅 5.07%。其中流动性最强的货币资金为 79,265.39 万元，占总资产比重为 5.10%，较上年比重持平。

应收票据期末余额 50,752.74 万元,同比上升 13,677.40 万元,上升 36.89%,主要系本期收到的票据较上期增加及本期票据贴现减少所致。

应收账款期末余额 98,816.47 万元,同比上升 1,670.49 万元,上升幅度 1.72%,主要系信用期内的应收货款增加所致。

其他应收款期末余额 6,736.97 万元,同比下降 6,667.99 万元,下降幅度 49.74%,主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产置换,原子公司骏泰浆纸公司不再纳入合并范围所致。

预付账款期末余额 23,451.11 万元,同比上升 3,975.09 万元,上升 20.41%,主要是本期预付材料款(进口原材料)增加所致。

存货期末余额 483,363.33 万元,同比下降 39,196.73 万元,下降幅度为 7.50%。主要是由于原材料及库存商品下降所致。

其他流动资产余额 1,051.03 万元,同比下降 13,178.87 万元,降幅为 92.61%,主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产置换,原子公司骏泰浆纸公司不再纳入合并范围所致。

非流动资产期末余额为 811,534.43 万元,同比减少 117,661.37 万元,降幅 12.66%,主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产置换,原子公司骏泰浆纸公司不再纳入合并范围所致。

长期应收款 230,808.22 万元,同比上升 202,097.62 万元,上升幅度 703.91%,主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产置换,应收原子公司骏泰浆纸公司往来款以及湘江纸业土地处置款。

在建工程期末余额为 7,298.65 万元,同比上升 1,825.73 万元,升幅 33.36%,主要系本期多个技改工程及环保项目开工所致。

## 2、债务结构

2015 年末负债总额为 1,032,506.48 万元,较上年下降 125,394.69 万元,降幅 10.83%。

其中短期借款期末余额为 316,118.38 万元,同比下降 17,436.12 万元,降幅 5.23%,短期借款减少主要是因为短期银行借款到期归还所致。

应付票据期末余额为 100,509.50 万元,同比下降 112,153.95 万元,下降幅度 52.74%,主要是由于公司应付票据到期支付以及原子公司骏泰浆纸公司不再

纳入合并范围所致。

应付账款期末余额为 86,058.69 万元，同比下降 48,414.70 万元，下降幅度 36.00%，主要是原子公司骏泰浆纸公司不再纳入合并范围以及本期赊购的材料款下降所致。

其他应付款期末余额为 68,260.84 万元，同比上升 27,796.52 万元，升幅 68.69%，主要是拆借款及押金、保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债期末余额 8,343.24 万元，同比下降 51,212.12 万元，降幅 85.99%，主要系归还一年内到期的银行借款所致。

其他流动负债期末余额为 125,506 万元，同比上升 65,000 万元，增幅 107.43%，主要系本期新增 6.5 亿短期融资券所致。

长期借款期末余额 136,301.63 万元，同比下降 30,880.44 万元，降幅 18.47%，主要系抵押借款本期归还所致。

### 3、股东权益

2015 年末股东权益（净资产）总额为 522,464.99 万元，其中股本为 104,315.91 万元、资本公积为 405,118.97 万元、盈余公积 15,392.26 万元、未分配利润为亏损 2,362.15 万元。所有者权益较上年末下降 31,999.26 万元，下降幅度为 5.77%。下降的原因主要是：未分配利润下降 39,473.61 万元，主要系本期亏损所致。

### （三）报告期经营情况

#### 1、营业情况

2015 年度的营业收入为 592,910.60 万元，比上年同期的 680,141.60 万元下降 87,231.01 万元，降幅 12.84%。

营业成本 512,338.80 万元，比上年同期 582,827.33 万元下降 70,488.53 万元，下降幅度 12.09%。

公司营业成本占营业收入的比重由 2014 年的 85.69% 上升为 2015 年的 86.41%，上升 0.72 个百分点。

#### 2、期间费用

2015 年销售费用总额为 25,948.53 万元，与上年同期的 27,694.77 万元相比下降了 1,746.24 万元，降幅 6.31%。

2015 年管理费用总额为 62,002.86 万元，与上年同期的 38,797.49 万元相比上升了 23,205.37 万元，增幅 59.81%，主要是湘纸纸业关停并转的辞退福利以及骏泰浆纸检修期间停机损失。

2015 年财务费用总额为 44,376.12 万元，与上年同期的 52,239.73 万元相比下降了 7,863.61 万元，降幅达到 15.05%。

### 3、盈利水平

2015 年度利润总额为-37,936.29 万元，与上年同期的 10,814.99 万元相比下降了 48,751.28 万元；净利润-38,997.67 万元，与上年同期 6,293.77 万元相比下降 45,291.45 万元。主要是由于 2015 年营业收入比上期减少了 87,231.01 万元，受造纸行业水平影响，公司盈利空间紧缩；原子公司骏泰浆纸受原材料采购价格的影响，公司生产成本一直偏高，其主要产品文化浆与溶解浆销售价格仍处于低点；加之湘江纸业受企业整体搬迁影响，2015 年逐步减产并停产，使得净利润下降幅度较大。

#### （四）报告期现金流量情况

##### 1、经营活动现金流量

2015 年经营活动产生的现金流量净额为 1,006.45 万元，比上年同期 160,001.94 万元下降 158,995.49 万元，主要系本期票据结算同比增加，票据贴现同比减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。

##### 2、投资活动现金流量

2015 年投资活动产生的现金流量净额为-10,977.12 万元，比上年同期 427.61 万元多支出 11,404.74 万元，主要系本期预付凯胜园林股权收购款，以及处置的子公司持有的现金所致。

##### 3、筹资活动现金流量

2015 年筹资活动现金净流量净额为 24,905.48 万元，比上年同期 -175,593.68 万元，增加 200,499.16 万元。主要系上期偿还债务支付的现金比本期要多所致。

## 二、主要财务指标

### （一）获利能力指标

项 目	2015 年	2014 年	增减幅度
-----	--------	--------	------

加权平均净资产收益率	-7.24%	1.15%	-729.57%
销售毛利率	13.59%	14.31%	-5.03%
销售净利率	-6.58%	0.93%	-807.53%
每股收益	-0.37	0.06	-716.67%

### (二) 偿债能力指标

项 目	2015 年	2014 年	增减幅度
流动比率	0.99	0.90	10.00%
速动比率	0.31	0.26	19.23%
资产负债率	66.40%	67.62%	-1.80%

### (三) 资产管理能力指标

项 目	2015 年	2014 年	增减幅度
应收账款周转率	6.05	7.90	-23.42%
存货周转率	1.02	1.18	-13.56%

备注：存货中包括林木资产 322,826.64 万元，剔除林木资产公司存货周转率为 2.84。

## 三、主要财务指标分析

### (一) 盈利能力分析

公司销售毛利率较上年同期下降 0.72 个百分点，销售净利率较上年同期下降 7.51 个百分点，主要是受到了子公司湘江纸业关停并转以及原子公司骏泰浆纸毛利率较低的影响。公司目前毛利率水平较同期略有下降，依然受行业不景气影响，公司应引起高度警惕，在未来采取有效措施提升公司盈利能力。

### (二) 偿债能力分析

公司流动比率与同期相比上升 10.00%；速动比率较去年同期上升 19.23%，主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产置换，原子公司骏泰浆纸公司不再纳入合并范围以及湘纸纸业土地处置后，流动资产其他应收款大幅度增加，同时流动负债应付票据大幅减少所致。

### (三) 营运能力分析

由于 2015 年的销售依然受市场不景气影响，存货周转较慢，公司应采取举



措打开销路，盘活资金，防止库存积压，同时公司也需高度关注应收风险。

#### （四）资本结构分析

公司发展主要依靠银行借款等，公司资产负债率 66.40%，同比下降 1.80 个百分点，但公司目前有息负债仍然较高，公司未来可采取多种融资方式融合，改善资本结构，降低资本成本。

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 议案四

### 岳阳林纸股份有限公司 2015 年度利润分配方案

各位股东：

2015 年制浆造纸行业产能过剩、竞争激烈。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现营业收入 59.29 亿元，归属于母公司所有者的净利润-38,997.67 万元。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《岳阳林纸股份有限公司章程》等关于利润分配的规定，公司 2015 年度利润分配预案如下：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，公司拟 2015 年度不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 议案五

### 关于确认 2015 年度日常关联交易及 预计 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司第五届董事会第三十一次、第三十六次会议、第六届董事会第四次、第五次会议及2014年度股东大会分别审议批准了《关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案》、《关于部分调增 2015年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于部分调增 2015年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的议案》，已同意公司在2015年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易116,820.00万元；出售商品和提供劳务的关联交易45,170.00万元。

2015年，公司按照有关关联交易管理制度的规定，对与相关关联方之间发生的关联交易进行严格管理，采取公平、公正、市场化交易的原则，没有损害公司及中小股东的利益。全年发生的关联交易金额总体控制在预计范围内，其中：采购商品和接受劳务的关联交易86,087.36万元，占预计金额的73.69%；出售商品和提供劳务的关联交易34,838.48万元，占预计金额的77.13%。具体关联交易事项及金额如下：

#### 一、2015年度日常关联交易的预计和预计执行情况

##### 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	2015年预计数（万元）	2015年发生数	
				金额（万元）	占同类交易金额的比例%
湖南骏泰浆纸有限责任公司	浆板	市场价	1,000.00	490.40	0.09
岳阳安泰实业有限公司	材料	市场价	8,500.00	—	—
岳阳恒泰房地产开发有限责任公司	土建、安装、维修	市场价	10,000.00	—	—
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料	市场价	150.00	625.52	0.12

湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	300.00	432.21	0.08
泰格林纸集团股份有限公司	监理、租赁费、浆板	市场价	15,000.00	15,289.98	2.98
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	燃煤等材料	市场价	28,000.00	18,770.37	3.66
岳阳城陵矶港务有限责任公司	运输、装卸劳务	市场价	3,020.00	3,477.59	32.39
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	3,000.00	3,349.43	0.65
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料	市场价	12,000.00	12,564.05	3.66
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	材料、绿化工程	市场价	1,000.00	955.81	0.19
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	20,000.00	15,679.45	3.06
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	6,000.00	5,164.02	100.00
湖南泰格保险经纪有限公司	代收代支保险费	协议价	500.00	716.87	100.00
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	2,200.00	383.94	0.07
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,500.00	1,357.76	0.27
佛山华新进出口有限公司	材料	市场价	50.00	—	—
广州市晨辉纸业有限公司	材料	市场价	3,600.00	3,499.80	0.68
龙邦投资发展有限公司	材料	市场价	—	3,330.17	0.65
小计			116,820.00	86,087.36	

## 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	2015年预计数(万元)	2015年发生数	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	2,800.00	5,418.03	0.91
湖南骏泰浆纸有限责任公司	化工材料	市场价	—	675.26	0.11
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料、木材	市场价	2,500.00	599.14	0.10
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	2,070.94	12.48
沅江纸业有限责任公司	材料、浆板	市场价	10,000.00	10,344.08	1.74
岳阳安泰实业有限公司	水、电、汽、材料及纸产品	市场价	1,800.00	—	—
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、	市场价	20.00	21.63	0.00

	运输装卸				
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	600.00	385.50	2.32
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00	382.89	0.06
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	450.00	10.00	0.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	800.00	899.46	5.42
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	2,500.00	1,822.17	0.31
岳阳印友纸品有限公司	浆板	市场价	3,500.00	—	—
中冶纸业银河有限公司	浆板	市场价	600.00	234.89	0
中冶美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	2,000.00	1,383.28	0.23
珠海华丰纸业业有限公司	浆板	市场价	300.00	—	—
广州市晨辉纸业业有限公司	浆板	市场价	8,800.00	10,229.95	1.73
龙邦投资发展有限公司	浆板	市场价	—	361.26	0.06
小计			45,170.00	34,838.48	

### 3、说明

采购商品和接受劳务预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的说明：

币种：人民币 单位：万元

关联方	差异金额	原因
岳阳安泰实业有限公司	-8,500.00	主要原因是报告期内公司与控股股东进行了资产置换，岳阳安泰实业有限公司由是本公司的关联方变为了本公司的全资子公司
岳阳恒泰房地产开发有限责任公司	-10,000.00	主要原因是报告期内公司与控股股东进行了资产置换，湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司由是本公司的关联方变为了本公司的全资子公司

### 二、2016 年度日常关联交易预计情况

币种：人民币 单位：万元

关联方	内容	定价方式	2016 年预计数
湖南骏泰浆纸有限责任公司	浆板	市场价	4,500.00
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料	市场价	650.00
中国纸业投资有限公司	燃煤等材料	市场价	10,000.00
泰格林纸集团股份有限公司	监理费、租赁费	市场价	15,000.00
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	燃煤等材料	市场价	19,000.00

岳阳城陵矶港务有限责任公司	运输、装卸劳务	市场价	3,800.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	250.00
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	3,500.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	设备、材料	市场价	13,000.00
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	8,500.00
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	1,200.00
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	1,500.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	材料	市场价	5,500.00
岳阳中理外轮理货有限公司	运输、装卸劳务	市场价	40.00
湖南泰格保险经纪有限公司	代收代支保险费	根据公司实际发生代收代支	750.00
中储南京智慧物流科技有限公司	运输	市场价	5,500.00
广州市晨辉纸业有限公司	材料	市场价	3,500.00
关联采购小计			96,190.00
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	12.00
沅江纸业有限责任公司	化工材料、浆板	市场价	9,500.00
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	化工材料、浆板、木材	市场价	650.00
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、运输装卸	市场价	25.00
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	1,200.00
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	400.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	400.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	950.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	100.00
湖南骏泰浆纸有限责任公司	材料	市场价	3,000.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	纸产品、材料	市场价	1,850.00
广州市晨辉纸业有限公司	纸产品	市场价	45,000.00
中冶美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	350.00
关联销售小计			63,437.00
合计			159,627.00

### 三、关联方介绍和关联关系

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，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）泰格林纸集团 55.92%股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司 37.34 %股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利纸业股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

广东冠豪高新技术股份有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、佛山华新包装股份有限公司（持有珠海金鸡化工 51%股份）、佛山华新进出口有限公司、龙邦投资发展有限公司均受中国纸业控制，广州市晨辉纸业有限公司控股股东为中国纸业董事李红。

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司为本公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司的联营企业（岳阳安泰实业有限公司持有岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 45%股份）。

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公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关关联关系的规定，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

公司名称	关联关系	注册资本 (万元)	主营业务
中国纸业投资有限公司	公司直接控制人	403,300	林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开发，进出口贸易，煤炭、焦炭批发、零售
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、生产、销售
湖南骏泰浆纸有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	152,220.92	纸浆、机制纸及纸板制造、销售，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）。
湖南骏泰生物质发电有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	20,000	利用生物质发电；生物质废液处理；化学水处理（不含危险化学品）。（以上经营项目须经行政审批的经审批后方可经营）
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	装卸运输
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	1,280	废旧物资的回收、化工产品的生产和销售
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	138	机制纸及纸品、农副产品（政策允许）、轻化产品、建材及废金属
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	200	浆板纸制品制造、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；餐饮服务等
岳阳印友纸品有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	500	纸制品的加工、销售及服务

湖南泰格保险经纪有限公司	同受泰格林纸集团控制	1,000	保险中介
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司持有45%股份(2015年10月31日前岳阳安泰实业有限公司为公司控股股东全资子公司)	3,000	生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品
中轻国泰机械有限公司	控股股东持有49%股份	8,700	制浆造纸机械及备品配件的加工制造
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	同受中国纸业投资有限公司控制	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
珠海金鸡化工有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	6,927.19	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙(不含危险及易制毒化学品)
佛山华新进出口有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易。销售煤炭; 收购废纸、废旧报纸(仅限于生产性原料采购)
中冶美利纸业股份有限公司	同受实际控制人控制	31,680	机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务
中冶纸业银河有限公司	同受实际控制人控制	65,439.5	机制纸、纸制品生产、销售; 按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务
珠海华丰纸业股份有限公司	同受实际控制人控制	98,455.933	生产和销售高档纸及纸板; 纸浆、纸及纸制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电器及配件、机械设备、矿产品(不含贵金属矿和铁矿石)的批发
广州市晨辉纸业有限公司	关联法人	2,500	商品批发贸易(许可审批类商品除外); 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; 道路货物运输代理
中储南京智慧物流科技有限公司	同受实际控制人控制	2,500	物流信息技术开发; 物流数据技术服务; 物流设备及相关产品的销售; 普通货运; 公路货运代理; 水路货运代理
龙邦投资发展有限公司	同受实际控制人控制	—	投资控股



各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

#### 四、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本公司及控股子公司在日常经营中，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。

泰格林纸向公司提供产品或服务：备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、土建安装及劳务、浆板、煤炭、废纸；除上述产品、服务外，岳阳林纸要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、印刷等其他产品、服务。

公司向泰格林纸提供商品或服务：水、电、汽、材料及劳务、浆板、双氧水；除上述产品、服务外，泰格林纸要求的，在岳阳林纸生产经营活动中能够提供的其他产品、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子公司。

广州市晨辉纸业有限公司向本公司提供的产品包括但不限于浆板、材料等，本公司向广州市晨辉纸业有限公司提供纸产品，双方实际提供产品时，应分别依法与对方订立书面的具体协议。根据广州市晨辉纸业有限公司与本公司签订的关联交易框架协议，双方确认，除已列入协议及其附件的相关产品或服务外，如果双方在其生产经营和生活中还需要对方提供其他产品或服务，双方在拥有该等能力的前提下，不得无故拒绝。

##### 2、定价的政策依据

保险费按实际发生额代收代支。

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：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

根据泰格林纸集团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遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，

在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

根据《广州市晨辉纸业有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

#### 五、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，有效地满足本公司生产经营的需要；可充分利用关联方拥有的优势，进一步降低本公司生产经营成本，并实现优势互补和资源合理配置，上述部分公司住所距本公司生产基地较近，能便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本；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，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到很好的控制。

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。交易价格均是以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优势，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低相关费用、防范风险，实现互赢。不会影响本公司的独立性，本公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 议案六

### 关于公司 2016 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案

各位股东：

公司银行授信主要包括贷款、票据以及贸易融资等品种。根据公司 2016 年生产经营计划以及目前银行贷款情况，为保证公司及全资子公司生产经营活动以及技改项目的进行，公司（含子公司）2016 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行授信提供担保计划如下：

一、根据 2016 年生产经营计划，预计 2016 年银行授信计划额度将在 2015 年年底的基数上略有下降，共计 876,300 万元。其中：

1、母公司银行授信额度将控制在 700,000 万元内，严格在既定的额度范围内，根据资金需求合理使用该额度。

2、全资子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）银行授信额度将控制在 65,800 万元内，主要用于满足还贷，补充流动资金所需资金。

3、全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）银行授信额度将控制在 85,500 万元内，其中，65,500 万元银行授信额度主要用于满足公司日常生产经营资金需求；20,000 万元银行授信额度用于湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目的建设。

4、全资子公司岳阳安泰实业有限公司（以下简称“安泰公司”）银行授信额度将控制在 5,000 万元，主要用于满足公司日常生产经营资金需求。

5、全资子公司怀化市双阳林化有限公司（以下简称“双阳林化”）银行授信额度将控制在 10,000 万元，主要用于满足公司日常生产经营资金需求。

6、全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（以下简称“恒泰公司”）2016 年银行授信额度将控制在 10,000 万元。

7、全资子公司湖南森海林业有限责任公司、全资子公司岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司（以下简称“宏泰公司”）2016 年银行授信额度

将控制在 0 万元。

## 二、母公司为全资子公司银行贷款提供担保计划

目前各子公司的部分银行贷款仍由控股股东泰格林纸集团股份有限公司提供保证担保，2016 年需改由母公司岳阳林纸为各子公司提供保证担保。预计除长期贷款按原有担保方式继续执行外，按银行提出的改由公司对各全资子公司银行贷款提供保证担保的要求，结合各子公司 2015 年度的融资授信计划，公司 2016 年度计划为各子公司的银行授信额度提供保证担保额度为 147,500 万元，其中：茂源林业 57,000 万元，湘江纸业 65,500 万元，安泰公司 5,000 万元，双阳林化 10,000 万元，恒泰公司 10,000 万元。

## 三、被担保方的基本情况

### 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

注册资本：47,148 万元

经营范围：工业原料林的种植、抚育、管理；林业技术的科研、开发；木方、板材、木片的加工并销售其产品；木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育销售、活立木的收购和销售；林木专用肥的生产和销售；林下经济开发；套种套养；绿化苗木树种经营(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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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 2015 年 12 月 31 日，茂源林业总资产 28.82 亿元，总负债 18.52 亿元，其中银行贷款总额 4.70 亿元、流动负债总额 14.63 亿元，净资产 10.30 亿元。2015 年实现营业收入 2.35 亿元，利润总额 3,420.86 万元，净利润 3,341.18 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

注册资本：35,000 万元人民币

经营范围：发电；纸浆、纸的制造、销售；碱回收、废气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。(以上项目涉及需前置

行政许可的凭有效许可证经营)

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 2015 年 12 月 31 日，湘江纸业总资产为 19.77 亿元，总负债 13.70 亿元，其中银行贷款总额 4.83 亿元、流动负债总额 13.64 亿元，净资产 6.07 亿元。2015 年生产包装纸 10.44 万吨，销售 9.89 万吨，实现营业收入 4.68 亿元，利润总额-18,450.48 万元，净利润-18,500.62 万元。

### 3、岳阳安泰实业有限公司

住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

注册资本：61,726.2344 万元人民币

经营范围：本集团公司生产的纸及纸制品的加工、销售；纸芯管专用胶塞的生产及销售；废纸脱墨剂的研发、生产及销售；造纸技术咨询服务；造纸用原料（不含木材）的销售；自有厂房出租；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（前三项有效期至 2018 年 03 月 31 日）；林木的种植；计算机软件的开发；机器设备租赁；化工原料及化工产品销售（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的经营范围经营，有效期至 2018 年 06 月 24 日）；住宿、餐饮、茶、休闲（以上四项凭许可证限分支机构经营）

安泰公司是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，安泰公司总资产 6.35 亿元，总负债 0.67 亿元，其中银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 0.67 亿元，净资产 5.68 亿元。2015 年实现营业收入 11,289.64 万元，利润总额 1,127.86 万元，净利润 429.78 万元。

### 4、怀化市双阳林化有限公司

住所：怀化市洪江区岩门 1 号

注册资本：5,426 万元

经营范围：过氧化氢、聚合氯化铝以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 2015 年末，该公司总资产 3.00 亿元，总负债 2.03 亿元，其中银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 2.03 亿元，净资产 0.97 亿元。2015 年实现营业

收入 1.28 亿元，利润总额 1,518.85 万元，净利润 1,303.71 万元。

#### 5、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司

住所：岳阳市临港新区城陵矶洪家洲

注册资本：2,160 万元

经营范围：凭资质证从事房地产综合开发、经营；设计、制作、发布国内各类广告（限分公司经营）

恒泰公司是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2015 年末，该公司总资产 3.13 亿元，总负债 2.26 亿元，其中银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 2.26 亿元，净资产 0.87 亿元。2015 年实现营业收入 0.84 亿元，利润总额 1,222.59 万元，净利润 1,085.61 万元。

#### 四、担保风险的评估

本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、安泰公司、双阳林化、恒泰公司生产经营需要。此五家公司生产经营业务正常，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。

公司拟提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理 2016 年度银行授信额度办理及为全资子公司银行贷款提供担保相关事宜。

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 议案七

### 关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第八次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签订《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其它金融服务，现三年期届满。本着平等自愿、诚实信用的原则，公司拟继续与诚通财务签订《金融服务协议》，协议除增加了“本协议期限届满，甲乙双方友好协商后可以续签”外，其他内容与原协议不变。该协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为三年。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于公司与诚通财务同受中国诚通控股集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次金融服务构成关联交易。

#### 一、关联方基本情况

诚通财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]236 号文件批准，由中国诚通控股集团有限公司出资 7.1 亿元、占注册资本的 71%，中国纸业投资总公司出资 2 亿元、占注册资本的 20%，中储发展股份有限公司出资 9000 万元、占注册资本的 9%，总计 10 亿元人民币共同出资组建的非银行金融机构，并于 2012 年 5 月 28 日获得中国银行业监督管理委员会北京监管局批准的中华人民共和国金融许可证，于 2012 年 6 月 14 日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为 100000000044288 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 100,000 万元。公司法定代表人为徐震，注册地址为北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼，营业地址位于北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 17 号楼 7 层。

经营范围：对成员单位提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位

提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

诚通财务公司是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，是本公司的关联法人。

## 二、合同主要内容

(一) 诚通财务有限责任公司向公司及成员单位提供以下金融服务：

### 1、存款服务

公司在财务公司每日最高存款余额不高于公司经审计的上一年度总资产的5%（存款余额不包含财务公司发放给公司的贷款和委托贷款）；存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在公司同类存款的存款利率；对于公司及子公司存入财务公司的资金，财务公司应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，财务公司确保公司及子公司存入资金的安全。

### 2、结算服务

诚通财务根据公司及其成员指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，诚通财务提供免费的上述结算服务；诚通财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司及其成员单位支付需求。

### 3、信贷服务

在符合国家有关法律法规的前提下，诚通财务根据公司经营和发展需要，为公司及其成员单位提供授信与利息之和原则上不高于人民币 13 亿元，公司及其成员单位可以使用诚通财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，诚通财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；诚通财务承诺向公司及其成员单位提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内商业性金融机构取得的同期同档次贷款利率；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

### 4、其他金融服务

诚通财务将按公司的指示及要求，向公司提供经银监会批准的其他金融服



务；诚通财务就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

(二) 诚通财务的承诺：

1、保证公司存放于诚通财务存款的安全和独立，公司可随时支取使用，不受任何限制。

2、诚通财务配合公司履行关联交易的决策程序和信息披露义务。

3、诚通财务将按照本协议约定为公司提供优质、高效的金融服务，并根据公司实际需要为公司设计个性化的服务方案。

4、出现以下情形之一时，诚通财务将于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大：

(1) 诚通财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条、或第 33 条规定的情形；

(2) 诚通财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；

(3) 诚通财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

(4) 诚通财务发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险 等事项；

(5) 诚通财务对单一股东发放贷款余额超过诚通财务注册资本金的 50% 或该股东对诚通财务的出资额；

(6) 公司在诚通财务的存款余额占诚通财务吸收的存款余额的比例超过 30%；

(7) 诚通财务的股东对诚通财务的负债逾期 1 年以上未偿还；

(8) 诚通财务出现严重支付危机；

(9) 诚通财务当年亏损超过注册资本金的 30% 或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；

(10) 诚通财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

(11) 诚通财务被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

(12) 其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

5、诚通财务承诺并同意公司可以不定期地对存放在诚通财务的存款进行压力测试，诚通财务予以全力配合。

6、如果中国证监会或证券交易所等监管部门或机构对于上市公司与实际控制人及其关联方之间发生的存贷款等关联交易业务进行规范(包括但不限于设置相关财务指标等)，诚通财务同意并承诺，其将根据监管部门或机构的规范性文件要求，对本协议项下的权利与义务进行相应修订、补充或调整。

(三)本协议经双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效，本协议有效期为三年。本协议期限届满，双方友好协商后可以续签。

### 三、交易的目及影响

通过与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》，有利于公司及子公司加强资金管理与控制，降低和规避经营风险；有利于公司及子公司与诚通财务有限责任公司及其他关联企业之间的结算业务；有利于公司及子公司减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益；同时，可为公司及子公司提供多方面、多品种的金融服务，符合公司和股东的利益。

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 议案八

### 岳阳林纸股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

岳阳林纸股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要）根据上市公司年度报告格式指引及公司实际生产经营管理等情况编制，公司 2015 年年度报告（全文及摘要）详见上海证券交易所网站，地址：

1、岳阳林纸股份有限公司 2015 年年度报告

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600963\\_2015\\_n.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600963_2015_n.pdf)

2、岳阳林纸股份有限公司 2015 年年度报告摘要

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600963\\_2015\\_nzy.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600963_2015_nzy.pdf)

公司 2015 年年度报告（全文及摘要）经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日