

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2016-038

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

关于全资子公司湘江纸业搬迁项目的进展公告

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。

一、关于湘江纸业搬迁事项的进展情况

（一）湘江纸业搬迁前期重大事项

1、2013年7月30日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权经营管理层规划和推进湘江纸业搬迁项目的议案》，同意公司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”）进行整体搬迁，并授权公司经营管理层积极开展规划和推进湘江纸业搬迁项目各项前期工作。随着近年来城市化进程的快速推进，公司全资子公司湘江纸业所在地已处在了城市发展的商业中心地段。永州市人民政府因城市的规划需求，于2013年7月提出并敦促湘江纸业整体搬迁。详见2013年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。

2、2014年7月，为加快推进项目进程，湖南省国资委、永州市委、市政府及公司委托的控股股东泰格林纸股份有限公司就湘江纸业搬迁的原则及其他相关事项进行了洽谈，形成了以下纪要：同意将湘江纸业搬迁至岳阳林纸本部（岳阳市城陵矶）；同意将湘江纸业原址土地变性为商居开发用地，并将湘江纸业原址土地处置的全部收益用于支持湘江纸业搬迁和企业原址周边规划的基础设施及配套建设。永州市政府对该地块规划及土地变性予以支持。详见2014年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于子公司湘江纸业搬迁事项的进展公告》。

3、经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，2014年12月24日湘江纸业与永州市土地储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿合同》，由永州市土地储备中心收回公司全资子公司湘江纸业的513.33亩工业用地，永州市土地储备中心对收回湘江纸业的土地及地上建筑物、构筑物等进行补偿。详见2014年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司湘江纸业处置资产的公告》。

4、经2015年12月30日公司第六届董事会第五次会议、2016年1月28日2016年第一次临时股东大会审议通过，同意湘江纸业在公司本部基地（岳阳）投资建设湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目。项目计划分两期进行，建设期为2.5年（30个月），第一期2016年底前投产。详见2015年12月31日、2016年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关会议决议公告。

5、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意湘江纸业位于湖南省永州市冷水滩区下河线的部分国有土地（约570.445亩）由永州市土地储备中心进行收储。永州市财政局对永州市土地储备中心拟收储湘江纸业的土地、地上建筑物、构筑物及相关费用等，报永州市人民政府批准后，永州市土地储备中心按审定后的金额进行补偿。2015年12月29日湘江纸业与永州市土地储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿合同》。详见2015年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司湘江纸业土地处置的公告》。

（二）湘江纸业搬迁目前工作进展

1、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳整体工作安排，为有序推进相关工作，2015年湘江纸业在岳阳设立了永州湘江纸业有限责任公司岳阳分公司。2015年湘江纸业已逐步进行减产、设备停机清洗并停产；2016年3月，设备安装单位已进入湘江纸业，对原有一、二号纸机进行清点拆运。

2、在省、市相关政府部门的指导下，2015年12月，《永州湘江纸业有限责任公司关停并转人员分流安置方案》已通过职代会。计划安置员工1101人，目前已安置员工1029人。

3、已对位于岳阳厂区内的建设场地进行了“三通一平”和桩基施工，开展了设备的技术交流，完成了初步设计审查，取得了项目规划许可和环保批复；岳阳区域项目已完成高浓打浆设备、流浆箱、传动系统、QCS 及 DCS 等主要设备的合同签订；建设土建施工单位已进场，正在进行厂房的土建施工建设。

二、关于媒体报道的说明

公司关注到 2016 年 5 月 9 日媒体刊登了《岳阳林纸亏损 3.9 亿 子公司停产搬迁受阻》的报道，据了解，湘江纸业的整体搬迁工作目前仍在有序推进。有关湘江纸业搬迁的重大事项，公司将按照规定及时提交董事会或股东会履行决策程序并予以公告。有关湘江纸业搬迁的阶段性进展，请投资者及时关注公司定期报告和相关临时性公告。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日