

## **山东博汇纸业股份有限公司**

### **关于 2016 年度现金分红说明会召开情况的公告**

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、本次说明会召开情况**

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《山东博汇纸业股份有限公司2016年度现金分红说明会预告公告》，并于2017年4月3日上午9:30-10:00在公司办公楼二楼第三会议室召开了现场说明会，公司董事长郑鹏远先生、总经理陈春福先生、财务总监金文娟女士、董事会秘书刘鹏先生出席本次说明会，就投资者关注的2016年度经营业绩、现金分红、发展规划等具体情况与广大投资者进行了充分的沟通和交流，对投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### **二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况**

问题一：去年以来卡纸提价明显，目前价格能维持还是有继续上涨趋势？卡纸供求关系怎样？

回答：

(一) 去年受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了造纸行业落后产能淘汰和资源整合，为造纸行业的健康持续发展奠定了基础，具有规模优势、环保优势的大型造纸企业的市场竞争力得到充分显现。同时影响卡纸产品价格上涨的因素是多方面的，产品能否延续涨价趋势最终还是要市场来决定，公司产品价格也会依据市场情况及时做出调整。

(二) 目前公司卡纸产品生产、销售情况良好，下游客户需求稳定。公司将市场为导向，坚持低成本、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，不

断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司产品的市场占有率。

问题二：江苏博汇二期 75 万吨卡纸什么时候投产？有可能提前吗？

回答：

公司全资子公司江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目建设期为 24 个月，预计将于 2018 年底投产，公司将在保证项目建设质量的前提下，积极组织项目建设，提高项目建设效率，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。

问题三：公司 2017 年一季报的披露时间是哪天？一季报业绩会超预期吗？

回答：

公司 2017 年第一季度报告预约披露时间为 2017 年 4 月 11 日，一季报相关经营数据请广大投资者关注公司即将披露的 2017 年第一季度报告。

问题四：公司卡纸产品主要分哪些品种？具体用途是什么？

回答：

公司卡纸产品品种主要包括社卡、防伪卡、食品卡、铜版卡、液包卡、烟卡、名片卡等。卡纸作为一种应用广泛的高档包装材料，主要用于下游行业的产品包装，包括食品包装盒、烟盒、药盒、鞋盒、化妆品盒、手机盒、衣服袋/盒、日用品包装盒等众多消费品的包装及名片、台历等。

问题五：关于公司累计利润的使用及预计今后利润分配的比例和达成条件是什么？

回答：

（一）利润分配的比例及达成条件

根据《公司章程》的相关规定，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，同时公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

公司 2016 年度现金分红方案为每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计分配 29,410,574.34 元，分红比例高于公司最近三年（2014 年-2016 年）年均实现可分配利润的 30%。

公司未来将实行持续、稳定的利润分配政策，积极履行现金分红政策，在保证公司生产经营稳定及可持续发展的前提下，积极回报投资者。

## （二）公司累计利润的使用计划

造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高，本公司将适度扩大规模，进一步提高公司的规模优势和设备技术优势，在继续做强做大卡纸产品的基础上，利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异，调整优化产品结构，提高产品附加值，提升本公司经营业绩，降低经营风险。

公司累计利润主要用于提升公司产业规模，调整优化产品结构，提升公司的核心竞争力及盈利能力，保持公司的持续稳定发展，更好地回报广大投资者。

问题六：公司未来对环保的投入情况，国家对造纸业环保的要求标准？

回答：

本公司在扩大生产规模的同时，已经投资建设了配套的污染治理设施，处理能力除满足现有的污染物处理需求外，尚有一定的富余能力。公司各项污染物处理指标均优于《造纸工业水污染物排放标准 GB3544-2001》及《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》（DB37/656-2006）的规定标准。公司将根据未来发展规划及国家环保政策的要求，持续完善公司的环保设施配套建设，保持公司的健康持续发展。

问题七：江苏子公司拟投资建设 75 万吨高档包装纸板项目的融资方案？

回答：

江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目拟投资金额 32.31 亿元，主要通过向银行等金融机构融资、自筹资金来实现，其中公司自投资本金不低于 9.7 亿元。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日