

武汉银采天纸业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

武汉银采天纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议召开的通知已于2017年4月15日向各位董事发出，会议于2017年4月25日在武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室召开，会议由公司董事长杨永峰先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉银采天纸业股份有限公司章程》、《武汉银采天纸业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事议审，会议通过了如下议案：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：公司总经理对2016年度工作情况进行了回顾与总结，并对2017年的工作进行了展望。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对《公司 2016 年年度报告》发表如下书面审核意见：经审核，董事会认为董事会编制和审核武汉银采天纸业股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司根据 2016 年度财务决算报告及公司

实际情况和后续发展，制定了 2017 年度财务预算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2016 年度利润分配议案》，并提交公司股东大会审议。

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2016 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2016 年度财务审计报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于〈2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过补充追认《2016 年度偶发性关联交易》的议案。

议案内容：2016 年 9 月 30 日，本公司与杨永峰于武汉签订协议，交易标的为因公司经营活动对流动资金的需求，公司控股股东、实际控制人杨永峰以担保的形式向兴业银行

武汉东西湖支行提供贷款担保，贷款金额为人民币 3,000,000 元，此次贷款主要用于公司日常经营所需的流动资金，贷款利息为 6.575%；公司控股股东、实际控制人以房产抵押形式提供了贷款担保，贷款金额为人民币 2,000,000 元，此次贷款主要用于公司日常经营所需的流动资金，贷款利息为 6.14%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨永峰、李源作为本事项的关联方回避表决，并提交股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。公司定于 2017 年 5 月 16 日上午 9:30 时召开 2016 年年度股东大会，地址武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号公司会议室，股东大会会议审议事项如下：

- (1) 审议《2016 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2016 年年度报告及摘要》；
- (3) 审议《2016 年度财务决算报告》；
- (4) 审议《2017 年度财务预算报告》；
- (5) 审议《2016 年度利润分配议案》；
- (6) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审议机构的议案》；
- (7) 审议《2016 年度财务审计报告》；
- (8) 审议《关于〈2016 年度控股股东、实际控制人及

其他关联方占用资金情况专项报告》的议案》；

(9) 审议《2016 年度监事会工作报告》

(10) 审议补充追认《2016 年度偶发性关联交易》的议案。

三、备查文件

(1) 《武汉银采天纸业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(2) 《2016 年年度报告及摘要》

(3) 《2016 年度财务审计报告》

(4) 《2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项报告》

(5) 《2016 年度补充追认偶发性关联交易公告》

特此公告！

武汉银采天纸业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日