

证券代码：832701

证券简称：银采天

主办券商：光大证券

## 武汉银采天纸业股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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，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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 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”）第一届董事会第十二次会议的通知已于2018年3月20日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年3月30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，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，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，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容

申请摘牌原因：为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司及公司控股股东、实际控制人、其他股东已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益，为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人杨永峰先生承诺：“对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东（以下统称“异议股东”）持有的股份以合理的价格进行收购，回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。如异议股东未在终止挂牌后 30 个转让日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。”

议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（一）本次终止挂牌所需申请文件的准备；

- (二) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (三) 批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (四) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自公司本次股东大会审议通过之日起12个月。

议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟定于2018年4月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十二次会议尚需提交股东大会审议的事项。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《武汉银采天纸业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉银采天纸业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日