

### 股票代码:600963 股票简称:G 岳纸 公告编号:2006-014

## 岳阳纸业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2006 年 8 月 10 日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开,会议应到 11 人,实到 11 人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长王政先生主持了会议,公司监事、高管人员及常年法律顾问列席了会议。

会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产 40 万吨含机纸浆造纸项目的议案》。

会议通过了《岳阳纸业股份有限公司年产 40 万吨含机纸浆造纸项目的可行性研究报告》及其摘要,同意在岳阳市城陵矶洪家洲建设 188311 万元投资建设年产 40 万吨含机纸浆造纸项目。本项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成,建设总投资 179296 万元(其中外币 12068 万美元),铺底流动资金 9016 万元,其中 A 企业资本金为 9000 万元,占项目总投资的 47.79%,用于建设投资 80985 万元,用于铺底流动资金 9016 万元,资本金由企业自筹资金解决。B 银行借款 98311 万元。本项目设计能力为年产造纸浆 40 万吨,生产期内年平均销售收入 189700 万元,应纳增值税平均率为 12.82%,年平均利润总额 41026 万元,所得税平均率为 24.03%,静态投资回收期为 6.42 年,动态投资回收期 7.95 年;税后内部收益率 17.91%,静态投资回收期为 6.53 年,动态投资回收期为 9.86 年。

二、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于租赁湖南卓越浆纸有限责任公司土地使用权的议案》。

公司拟租赁湖南卓越浆纸有限责任公司位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲总面积为 168,500 平方米的宗地土地使用权,用于建设 40 万吨含机纸浆造纸项目。土地租赁期限为 20 年,自 40 万吨项目开工建设之日起算,土地租金每年为 84.25 万元人民币,以后每三年年度租金会上调三年的第三年当年调整幅度不超过 5%。

三、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本公司经认真自查,认为符合向特定对象非公开发行股票的条件。

四、会议审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》。

公司拟向特定对象非公开发行股票,增发方案如下:

- 1、发行股票的种类和面值,11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 2、发行股票为人民币普通股(A 股)股票,每股面值 1 元。
- 3、发行数量,11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的股票数量合计不超过 2 亿股。在该上限范围内,提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与承销商协商确定最终发行数量。

3.1 发行对象 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.2 发行方式 公开发行

3.3 发行对象 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.4 上市地点 上海证券交易所

3.5 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.6 发行方式 公开发行

3.7 发行对象 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.8 上市地点 上海证券交易所

3.9 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.10 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.11 发行方式 公开发行

3.12 上市地点 上海证券交易所

3.13 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.14 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.15 发行方式 公开发行

3.16 上市地点 上海证券交易所

3.17 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.18 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.19 发行方式 公开发行

3.20 上市地点 上海证券交易所

3.21 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.22 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.23 发行方式 公开发行

3.24 上市地点 上海证券交易所

3.25 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.26 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.27 发行方式 公开发行

3.28 上市地点 上海证券交易所

3.29 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.30 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.31 发行方式 公开发行

3.32 上市地点 上海证券交易所

3.33 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.34 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.35 发行方式 公开发行

3.36 上市地点 上海证券交易所

3.37 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.38 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.39 发行方式 公开发行

3.40 上市地点 上海证券交易所

3.41 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.42 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.43 发行方式 公开发行

3.44 上市地点 上海证券交易所

3.45 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.46 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.47 发行方式 公开发行

3.48 上市地点 上海证券交易所

3.49 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.50 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.51 发行方式 公开发行

3.52 上市地点 上海证券交易所

3.53 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.54 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.55 发行方式 公开发行

3.56 上市地点 上海证券交易所

3.57 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.58 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.59 发行方式 公开发行

3.60 上市地点 上海证券交易所

3.61 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.62 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.63 发行方式 公开发行

3.64 上市地点 上海证券交易所

3.65 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.66 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.67 发行方式 公开发行

3.68 上市地点 上海证券交易所

3.69 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.70 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.71 发行方式 公开发行

3.72 上市地点 上海证券交易所

3.73 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.74 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.75 发行方式 公开发行

3.76 上市地点 上海证券交易所

3.77 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.78 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.79 发行方式 公开发行

3.80 上市地点 上海证券交易所

3.81 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.82 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.83 发行方式 公开发行

3.84 上市地点 上海证券交易所

3.85 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.86 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.87 发行方式 公开发行

3.88 上市地点 上海证券交易所

3.89 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.90 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.91 发行方式 公开发行

3.92 上市地点 上海证券交易所

3.93 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.94 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.95 发行方式 公开发行

3.96 上市地点 上海证券交易所

3.97 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.98 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.99 发行方式 公开发行

3.100 上市地点 上海证券交易所

3.101 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.102 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.103 发行方式 公开发行

3.104 上市地点 上海证券交易所

3.105 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.106 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.107 发行方式 公开发行

3.108 上市地点 上海证券交易所

3.109 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.110 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.111 发行方式 公开发行

3.112 上市地点 上海证券交易所

3.113 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

3.114 发行数量 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案

3.115 发行方式 公开发行

3.116 上市地点 上海证券交易所

3.117 发行价格及定价方式 发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的 90%

公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6.出席会议对象

(1)截止 2006 年 8 月 10 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记持有本公司股票的全额股东;该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司保荐代表人及见证律师。

7.现场会议参加办法

(1)会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(2)会中参与 与会股东食宿费、交通费自理。

(3)联系方式

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳阳纸业股份有限公司证券部

电话:414002

联系电话:0730-8690803

传真:0730-8642203

联系人: 顾吉顺

附件 1:投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1.投票代码

2.投票简称

3.投票网址

附件 2:授权委托书(格式)

本人/本单位(以下简称“委托人”)兹授权(以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席岳阳纸业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(部分授权权的由另列授权范围)。投票。本次授权有效期自签署日至本次会议结束为止。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托日期:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

法人委托书(盖章):

岳阳纸业股份有限公司 2006 年 8 月 12 日

504 元,451,450 元,毛利率 21.73%。

(2) 纸材原料林地建设项目的原料林正在成长过程中,目前尚未产生效益。

(3) 前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺比较

单位:万元 币种:人民币

投资项目	承诺金额	实际使用金额	差 额
收购 12 万吨系列纸印书刊纸技术改造项目	33,642.54	33,642.54	0
纸材原料林地建设项目第一期工程	6,012.00	6,012.00	0
补充公司和 12 万吨项目所需流动资金	11,110.00	11,110.96	0.96
合计	50,764.54	50,765.50	0.96

3、前次募集资金实际使用情况与相关信息披露文件对照说明,公司前次募集资金实际使用情况与相关信息披露文件相符。

四、结论

公司已按《招股说明书》承诺的项目进行投资,并审慎使用前次募集资金,未发生变更募集资金用途的事项;募集资金使用情况良好,维护了广大股东的利益,并通过年度分红,保证了公司股东的投资回报。公司在历次信息披露中,对募集资金的投向和进展情况进行了说明。

湖南开元有限责任会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核,并出具开元所专字(2006)第 145 号《审计报告》,认为“公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符”。

岳阳纸业股份有限公司 2006 年 8 月 12 日

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次租赁的土地符合法律法规,主要用于建设 40 万吨含机纸浆造纸项目,该宗地 紧靠公司生产厂区,无拆迁任务,便于用公司现有生产设施配套进行生产,符合公司生产经营的整体规划,有利于公司的发展。租赁价格参照市场价,对全体股东公平合理。

六、关联交易事项

公事前上述涉及之关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。公司独立董事认为:

- 1、公司与卓越公司签订《四十万吨项目建设相关土地使用权租赁合同》的相关行为,符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定;本次租赁土地使用权符合《上海证券交易所有关上市规则》关于关联交易的规定;本次租赁土地使用权的价格符合公平、公正的原则,没有损害公司全体股东的利益的情况。
- 2、董事会对该项关联交易表决时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,决议程序合法、有效。
- 3、《四十万吨项目建设相关土地使用权租赁合同》,符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、公司董事会第二十二次会议决议;

2、关于岳阳纸业股份有限公司租赁湖南卓越浆纸有限责任公司土地之关联交易的独立意见;

3、《四十万吨项目建设相关土地使用权租赁合同》。

岳阳纸业股份有限公司 2006 年 8 月 12 日

岳阳纸业股份有限公司 2006 年 8 月 12 日