

宜宾纸业股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会资料



(二〇一七年七月二十日)

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

## 宜宾纸业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议召开时间：2017 年 7 月 20 日下午 14：30。
- 二、会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室。
- 三、主持人：董事长 易从先生
- 四、会议议程：
  - （一）主持人宣布会议开幕
  - （二）主持人宣布股东到会情况
  - （三）推荐并通过计票人、监票人
  - （四）审议议案  
《关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》
- 五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。
- 六、主持人宣布进行投票表决
- 七、现场会议表决及表决结果统计。
- 八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议
- 九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
- 十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布大会闭幕

议案一：

## 宜宾纸业股份有限公司 关于签订老厂区土地收储协议的议案

各位股东：

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》。2017 年 6 月 30 日公司与宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心（以下简称“征地中心”）签订了《宜宾纸业股份有限公司老厂区土地收储补偿协议》。

### 一、公司老厂区搬迁补偿评估的基本情况

1、评估基准日：2016 年 6 月 30 日

2、评估对象：宜宾纸业位于宜宾市岷江西路 54 号的生产厂区整体搬迁所涉及资产损失的市场价值。

3、评估范围：宜宾纸业拥有、并置存于宜宾市岷江西路 54 号的生产厂区内，由于整体搬迁涉及的土地、将灭失的地上房屋构筑物、花草树木、存货、机器设备、安装工程、停产停业损失等。

本次整体搬迁补偿采取分期补偿的方式，由公司与征地中心根据评估报告进行沟通确认，双方形成一致意见的部分，签订补偿协议进行补偿，本次双方已确认的为老厂区土地部分的补偿。

### 二、本次土地收储补偿的情况

1、本次土地收储的情况：本次收储的地块位于宜宾市安阜岷江西路 54 号，土地面积为 359,574.37 平方米。

2、公司老厂区搬迁的土地评估价值为 20473.83 万元。征地中心已于 2017 年 2 月向公司支付了第一笔补偿款¥20000.00 万元（大写人民币贰亿元整），剩余部分款项于 2017 年 12 月 30 日前根据资产处置进度支付。

### 三、交易对手方情况

宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心是宜宾市翠屏区人民政府的派出机构翠屏区征地征收办的下属机构，负责翠屏区征地拆迁的实施工作。

#### **四、本次补偿协议签订对公司的影响**

公司对收到本次搬迁补偿第一笔款 2 亿元将根据《企业会计准则解释第 3 号》、《企业会计准则第 4 号——固定资产》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定进行账务处理。在扣除对应的土地帐面价值及相关费用后预计将实现大约 1.98 亿元收益，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。该事项不构成关联交易。

现提交本次股东大会审议。