

宜宾纸业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会资料



(二〇一七年九月二十一日)

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议召开时间：2017 年 9 月 21 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

《宜宾纸业股份有限公司关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》

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 关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司 提供担保的议案

各位股东（股东代理人）：

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司（以下简称“竹之琨”）因经营业务需要，拟向中信银行宜宾分行申请信用证额度 6000 万元，期限 1 年。公司拟以自有部分资产对该笔信用证额度进行抵押担保，抵押资产为公司自有机器设备，公司为该笔贷款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

该担保事项已于 2017 年 9 月 4 日经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，详情请见 9 月 6 日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第九届董事会第四十九次决议公告》《公告编号 2017-039》。该担保事项尚需经公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

被担保人名称：宜宾竹之琨林业有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区

法定代表人：周晓川

经营范围：原竹、原木收购，竹材、木材加工、销售，竹苗培育、销售，农、林产品的运输和贸易；林业项目的投资、开发建设；林地开发、生态旅游建设开发；运输及进出口贸易。

公司持有竹之琨 100%股权，其相关财务情况如下：

主要财务数据：

以下数据未经审计

竹之琨	截至 2016 年 12 月 31 日	截至 2017 年 8 月 31 日
资产总额	142,097,707.28	207,501,757.72
负债总额	132,016,311.39	186,735,157.37
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	132,016,311.39	186,735,157.37

资产净额	10,081,395.89	20,766,600.35
营业收入	209,753,184.23	347,310,011.66
净利润	81,395.89	685,204.46

二、公司拟与中信银行宜宾分行签署的《最高额保证合同》主要内容

借款人：宜宾竹之琨林业有限责任公司

贷款人：中信银行宜宾分行

担保人：宜宾纸业股份有限公司

担保金额：6000 万元

担保期限：1 年

担保方式：连带责任担保

抵押资产：公司以自有部分资产对该笔信用证额度进行抵押担保，抵押资产为公司自有机器设备。

三、董事会意见

宜宾纸业认为：竹之琨系本公司全资子公司，主要负责公司的原料基地建设，满足公司正常生产的原料需求等。宜宾纸业对其担保风险可控，可以保障宜宾纸业的利益。因此，同意为被担保人向中信银行宜宾分行申请信用证额度 6000 万元提供资产抵押担保，期限 1 年。

四、累计对外担保及逾期对外担保的数量

公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司未提供过担保，无逾期担保。

现提交本次股东大会审议。

宜宾纸业股份有限公司

2017 年 9 月 15 日