

**福建省青山纸业股份有限公司
八届十四次董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届十四次董事会会议于 2017 年 11 月 8 日以书面形式发出通知,2017 年 11 月 15 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司福州总部会议室召开。本次会议应参加董事 10 名,实际参加董事 10 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持,以现场结合通讯方式审议表决,并一致通过了《关于实施碱回收系统环保提升改造的议案》。决议如下:

为平衡公司制浆生产负荷,使碱炉持续、稳定地运行,满足环保排放要求,符合日益趋紧的国家环保政策和标准,同意公司对现有碱回收系统及相关设施进行提升、优化改造。项目情况概要如下:

1、建设场地

福建沙县青州,公司现有厂址建设,无需新征场地。

2、提升改造规模

1#碱炉现处理固形物量:600tDS/d,改造后提升至 750tDS/d;

3#碱炉现处理固形物量:750tDS/d,改造后达到原设计能力 875tDS/d;

同时碱炉产生的烟气持续稳定地达标排放。

3、建设工期

项目建设期为 6 个月。

4、项目总投资及资金筹措

项目总投资 9,765 万元,包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分,其中建设资本金 2,987 万元由企业自筹解决,6,778 万元向银行借贷。

5、主要经济指标

项目达产后,企业每年可新增销售收入(含税)为 6,382 万元。年平均净利润为 704 万元,利润总额为 939 万元,实现税金 371 万元。项目资本金财务内部收益率为 22.24%,大于设定的基准收益率 8%;总投资收益率达 10.18%,资本金的净利润率达 23.57%。

6、主要经济效益和社会效益

根据公司聘请中国中轻国际工程有限公司所出具的《福建省青山纸业股份有限公司碱回收系统环保提升改造可行性研究报告》,从投资构成和财务预测效益和费用分析,项目总投资收益率为 10.18%,资本金净利润率为 23.57%,项目投资财务税前内部收益率为 20.25%,静态投资回收期为 5.42 年,项目盈利能力较强;经营活动现金流入始终大于零,项目财务生存能力较强;盈亏平衡点较低,及通过敏感性分析,具有较强的抗风险能力。总体项目在财务上是可行的。项目建设后,对改善当地环境,打造生态绿色的生存环境有着积极作用。总之无论是从企业经济效益方面还是社会效益方面来说,均是有益的。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十五日