

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二) 董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决 9 人。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。制度详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

同意施湘燕女士因个人原因请辞公司董事会秘书职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。同意由公司副总经理李飞先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。

公司独立董事发表独立意见如下：施湘燕女士因个人原因辞去所担任的公司董事会秘书职务，程序合法有效。

详见 2018 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于高

级管理人员变动的公告》。

（三）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘雨露由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

同意公司 2018 年度增加向中国纸业投资有限公司、岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购买商品的预计金额，其中向前者购买材料由 75,000 万元增加至 85,000 万元，向后者购买轻钙由 7,000 万元增加至 14,500 万元。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避；董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

2、公司结合日常关联交易实际发生情况，部分增加 2018 年度日常关联交易预计金额，关联交易遵循市场价格原则，不损害公司及全体股东的利益。

同意本次部分增加 2018 年度日常关联交易预计金额。

详见 2018 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2018 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年半年度报告》。

报告摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2018 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；报告全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

附件：李飞先生简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附件

## 李飞先生简历

李飞，男，1982年1月出生，大学本科学历，2015年3月至今担任公司副总经理。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理。2015年11月至今兼任中国纸业投资有限公司职工代表董事。