-53.92 減少3.08个百分

Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.com (0755)83501750

材销售

58.007.793.65

重要提示
 1. 本丰度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

			公司股票简况			
股票种类	股票上市交	5易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
N股	上海证券交易	所	岳阳林纸	600963	3	岳阳纸业
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表	
姓名	-	施湘燕			顾吉顺	
电话 0730		0730-8	0730-8590683		0730-8590683	
传真 0730		0730-8	730-8562203		0730-8562203	
电子信箱 zqb-yy		zqb-yyl	z@chinapaper.com.cn	zqb-yylz@chinapaper.com.cn		

2.1 公司主安则旁数	1店			单位:元 币种:人民
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期 末増減 (%)	2012年末
总资产	16,608,045,887.99	17,327,808,411.80	-4.15	16,598,254,264.96
归属于上市公司股东 的净资产	5,378,951,338.29	5,368,913,149.85	0.19	5,351,912,527.14
	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
经营活动产生的现金 流量净额	1,617,126,506.03	238,907,683.56	576.88	21,571,743.31
营业收入	6,582,527,007.96	6,609,562,076.70	-0.41	6,542,479,738.75
归属于上市公司股东 的净利润	13,286,388.25	19,370,622.71	-31.41	-218,155,111.72
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-295,890,447.42	-169,000,929.62	-75.08	-286,352,320.58
加权平均净资产收益 率 %)	0.25	0.36	减少0.11个百分点	-4.93
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00	-0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00	-0.26
2.2 截止报告期末的	股东总数、前十名股东、	前十名流通股东(或无)	限售条件股东)持股	情况表 单位:
截止报告期末股东总数	(户)			58,440
任申招生地震口前第五	个亦見口士的卧左台粉 (户)		56.007

截止报告期末股东总数(户)				58,440			
年度报告披露日前第五个交	易日末的股牙	东总数 (户)		56,007			
截止报告期末表决权恢复的	光先股股东	急数 (户)		0			
年度报告披露日前第五个交	易日末表决构	又恢复的优先	投股东总数(户)			0	
		前10名	2股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或	东结的股份数量	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	37.34	389,556,901	200,000,000	质押	100,000,000	
中国华融资产管理股份有限 公司	国有法人	2.13	22,220,631	0	无		
中国工商银行-嘉实策略增 长混合型证券投资基金	其他	1.60	16,655,846	0	无		
同德证券投资基金	其他	0.76	7,908,525	0	无		
李寒光	境内自然 人	0.60	6,240,807	0	无		
全国社保基金一零五组合	其他	0.48	5,043,929	0	无		
交通银行-华安创新证券投 资基金	其他	0.38	4,008,246	0	无		
龚凡	境内自然 人	0.37	3,903,000	0	无		
英大证券有限责任公司	国有法人	0.35	3,689,910	0	无		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.35	3,659,647	0	无		
上述股东关联关系或一致行法	动的说明	公司未知上述		在关联关系或一致	效行为关系	0	
表决权恢复的优先股股东及 说明	持股数量的	不适用					

	100%
中国该通	控股集团有限公司
	100%
中国纸	业投资有限公司
	55.92%
泰格林纸	集团股份有限公司
	37.34×
長阳林	纸股份有限公司

三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年国内造纸业仍然面临产能过剩,需求不旺,微利经营的局面,公司以市场为导向,深化改革,落实"四新"(改革新举措,经营新思路,管理新方注,激活新机制)要求,尽极推进管理和经营的优化提升。 探門指标建设、三合一管理体系机构,明能改革,加强背着统理、优化考核评价,激励机制,实行运营效率对标、KPI指标建设、三合一管理体系机构,明能改革,加强增益统理设设、优化生产热度等系列管理举措,并创新销售多核模式,优化销售内部管理,加强了新产品开发和品牌建设、围绕市场强化客服管理,运营分析,公司内部基础管理水平及系统效率有所提升。

力。 报告期内公司共生产纸及商品浆130.47万吨,公司实现营业收入658,252.70万元,较上年同期下降0.41%,归属于上市公司股东的净利润1.328.64万元,较上年同期减少31.41%,报告期末公司总资产1,660,804.59万元,归属于上市公司股东的所有者权益537,895.13万元,资产负债率67.61%。

(一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

111111111111111111111111111111111111111			单位:元 币种:人民
科目	本期数	上年同期数	变动比例 %)
营业收入	6,582,527,007.96	6,609,562,076.70	-0.41
营业成本	5,690,954,588.86	5,616,889,463.54	1.32
销售费用	275,585,758.15	271,364,154.77	1.56
管理费用	375,028,466.43	367,729,708.16	1.98
财务费用	521,277,474.07	505,315,718.43	3.16
经营活动产生的现金流量净额	1,617,126,506.03	238,907,683.56	576.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,230,528.52	-126,699,401.25	98.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,760,936,871.17	-13,845,438.38	-12,618.53
研发支出	208,886,688.19	214,172,807.75	-2.47
说明:经营活动产生的现金流量净额比上	年同期大幅增加,主要系		的现金流出减少;投资

邓广生的现金流量争额权上年同期增加主要系上年同期用现金支付的固定资产投资项目较本期高出1.08亿元所致; 筹资活动产生的现金流减少主要系本期归还银行贷款;短期借款、一年内到期的非流动负债较年初下降17.45亿元所

2 收入 (1) 驱动业多收人变化的因素分析 不适用。销售收入同比基本特平。 (2) 以实物销售步工的公司产品收入影响因素分析 短生船内、公司生产和翻标。品品就130.47万吨,销售135.10万吨,生产双氧水8.87万吨,销售

产品	生产量 (万吨)	销售量(万吨)	实现收入(万元)	占营业收入比例 66)
商品浆板	30.76	35.6	164,681.73	25.0
包装用纸	18.62	19.75	87,594.42	13.3
印刷用纸	65.90	64.49	291,708.14	44.3
工业用纸	11.81	11.84	56,699.60	8.6
办公用纸	3.38	3.41	17,257.22	2.6
浆纸产品小计	130.47	135.10	617,941.11	93.8
化工产品	-	-	8,416.71	1.2
木材销售	-	-	5,800.78	0.8
其他业务收入	-	-	26,094.10	3.9
合计	-	-	658,252.70	100.0

全力开发新产品,高档全木浆胶板纸和特种胶板纸已形成批量生产与销售,母公司贮备了7个新产品,完成2个新产品,就验研究;湘江纸业开发了敷球纸,环保复合纸和精致精品牛皮纸等个新产品,得到市场认可,提升了市场竞争

主要销售客户的情况 结期内,公司前五名客户销售金额92,064.99万元,占销售总额的13.98%。

(*) AAT	22 01-00						单位:7
			分产	"品情况			
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况 说明
文化纸	直接材料	282,208.80	89.62	283,526.02	90.84	-0.46	
	直接工资	3,365.02	1.07	2,953.62	0.95	13.93	
	制造费用	29,332.55	9.31	25,630.40	8.21	14.44	
	合计	314,906.37	100	312,110.04	100.00	0.9	
包装纸	直接材料	72,212.18	94.21	68,815.55	93.92	4.94	
	直接工资	1,546.22	2.02	1,400.45	1.91	10.41	
	制造费用	2,894.10	3.77	3,055.79	4.17	-5.29	
	合计	76,652.50	100	73,271.79	100.00	4.61	
浆制品	直接材料	111,751.65	83.22	120,862.73	84.36	-7.54	
	直接工资	2,767.28	2.06	2,225.12	1.55	24.37	
	制造费用	19,773.34	14.72	20,181.53	14.09	-2.02	
	合计	134,292.27	100	143,269.38	100.00	-6.27	

| 1-7 | 1-7 | 100 | 143,269.38 | 100.00 | -6.27 | 1-2 要供应商情况 | 100.00 | 143,269.38 | 100.00 | -6.27 | 1-2 要供应商情况 | 100.00 | 143,269.38 | 100.00 | -6.27 | 149,00 | 143,269.38 | 100.00 | -6.27 | 149,00 | 143,269.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10

单位:元
208,886,688.19
0
208,886,688.19
3.88
3.18

(2) 情况说明 报告期内,公司研发项目主要包括新产品开发、化学品优化、产品品质提升与质量改进、节能项目等。

项目	本期金额 (元)	上期金額 (元)	增减(%)	变化原因
收到的税费返还	9,738,367.01	6,240,229.77	56.06	税收补助增加
收到其他与经营活动有 关的现金	185,344,665.46	333,719,644.77	-44.46	政府补助减少
购买商品、接受劳务支 付的现金	2,440,847,385.59	3,881,401,618.85	-37.11	增加票据支付
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	50,252,848.40	31,327,417.60	60.41	固定资产、无形资产处置现金流 入增加
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	49,739,858.62	158,026,818.85	-68.52	采用票据支付,现金支付比例减少
发行债券收到的现金		842,435,000.00	-100.00	上期发行公司债券,本期未发行
收到其他与筹资活动有 关的现金	3,696,622,563.31	1,676,254,666.78	120.53	应收票据贴现较上期增加
支付其他与筹资活动有 关的现金	3,218,763,059.60	907,897,866.41	254.53	增加应付票据支付比例
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	16,564,991.17	12,461,047.15	32.93	汇率波动较上期大

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	报告期	上年同期	增咸比例 %)
营业利润	-316,083,888.18	-185,390,252.91	-70.50
期间费用	1,171,891,698.65	1,144,409,581.36	2.40
营业外收支净额	365,499,059.71	219,431,286.05	66.57
利润总额	49,415,171.53	34,041,033.14	45.16

岳阳林纸股份有限公司

公司代码:600963 公司简称:岳阳林纸

		主营业务分行	计业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收人 比上年增 减 %)	营业成本 比上年增 减 %)	毛利率比上年增减 ‰)
制浆造纸业	6,179,411,111.11	5,420,149,794.14	12.29	0.35	2.53	减少1.86个百分点
林业	58,007,793.65	50,826,617.96	12.38	-55.54	-53.92	减少3.08个百分点
化工业	84,167,063.60	56,741,335.18	32.58	13.89	7.81	增加3.79个百分点
	<u>.</u>	主营业务分产	"品情况	•		
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 ‰)	营业收入 比上年增 减 %)	营业成本 比上年增 减 %)	毛利率比上年增减(%)
商品浆板	1,646,817,323.03	1,571,592,238.17	4.57	6.77	9.69	减少2.54个百分点
化工产品	84,167,063.60	56,741,335.19	32.58	13.89	7.81	增加3.79个百分点
印刷用纸	2,917,081,444.18	2,412,959,597.11	17.28	1.95	4.03	减少1.65个百分点
工业用纸	566,995,982.18	479,548,859.54	15.42	-14.52	-14.06	减少0.46个百分点
办公用纸	172,572,202.89	159,211,322.07	7.74	-32.22	-34.62	增加3.38个百分 点
句装用纸	875,944,158.83	796 837 777 24	9.03	4.76	8.75	减少3.34个百分

小计	6,321,585,968.36	5,527,717,747.28	12.56	-0.64	1.44	点		
2、主营业务	5分地区情况				单代	江:元 币种:人民		
	地区	营业收	λ.	推	营业收入比上年增减 %)			
华北			1,080,469,62	1.30	-10.96			
华东		1,618,483,318.59			8.77			
华中			3.95	-4.6				
华南			5.42	-3.5				
西北).56	5 24				
西南			7.53	3 7				
其他地区			311,551,470	0.01		6.98		
合计			6,321,585,968	3.36		-0.64		
(三)资产、负· 1 资产负债	债情况分析 货情况分析表					M ()-		

50.826.617.96

12.38

-55.54

						早111:1
项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 %)	上期期末数	上期期 末数点 总资的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 %)	情况说明
货币资金	766,147,784.83	4.61	742,037,987.32	4.28	3.25	
应收票据	360,313,566.01	2.17	1,374,243,408.33	7.93	-73.78	本期收票减少,应 收票据贴现增加
应收账款	828,127,941.38	4.99	751,166,074.22	4.34	10.25	
预付款项	159,231,021.56	0.96	306,297,509.38	1.77	-48.01	本期预付方式支 付的款项减少
其他应收款	89,432,256.11	0.54	50,358,180.45	0.29	77.59	本期增加湘江纸业土地处置款
存货	5,067,365,283.67	30.51	4,685,477,984.75	27.04	8.15	
其他流动资产	142,299,008.59	0.86	158,722,148.78	0.92	-10.35	
流动资产合计	7,412,916,862.15	44.63	8,068,303,293.23	46.56	-8.12	
长期应收款	287,106,000.00	1.73				
固定资产	8,436,354,389.52	50.80	8,722,586,335.20	50.34	-3.28	
在建工程	54,729,108.20	0.33	71,597,375.14	0.41	-23.56	
工程物资	7,408,864.28	0.04	3,831,075.88	0.02	93.39	本期工程増加
无形资产	350,807,957.42	2.11	399,117,387.66	2.30	-12.10	
递延所得税资产	55,878,037.54	0.34	62,372,944.69	0.36	-10.41	
其他非流动资产	2,844,668.88	0.02				
非流动资产合计	9.195.129.025.84	55.37	9,259,505,118,57	53.44	-0.70	
资产总计	16.608.045.887.99	100.00	17,327,808,411.80	100.00	-4.15	
短期借款	3,330,545,000,00	20.05	4,247,846,191.49	24.51	-21.59	
	.,,					增加票据支付所
应付票据	2,126,634,500.00	12.80	1,245,636,413.61	7.19	70.73	致 本期赊购材料款
应付账款	1,279,761,770.17	7.71	956,445,295.90	5.52	33.80	上升以预收结算方式
预收款项	54,394,986.22	0.33	176,445,853.93	1.02	-69.17	减少
应付职工薪酬	22,093,260.65	0.13	16,502,614.21	0.10	33.88	主要系公司应付 职工社会保险本 期计提尚未支付 所致
应交税费	80,857,773.14	0.49	41,780,656.93	0.24	93.53	湘江纸业所得税 增加
应付利息	63,514,769.69	0.38	59,793,891.88	0.35	6.22	
其他应付款	185,877,409.50	1.12	297,463,498.82	1.72	-37.51	向关联方资金拆 借余额减少
一年内到期的非流动 负债	595,553,674.42	3.59	1,423,680,698.85	8.22	-58.17	归还一年内到期 的银行借款
其他流动负债	605,060,000.00	3.64	655,060,000.00	3.78	-7.63	
流动负债合计	8,344,293,143.79	50.24	9,120,655,115.62	52.64	-8.51	
长期借款	1,671,820,697.75	10.07	1,614,657,252.53	9.32	3.54	
应付债券	844,633,962.36	5.09	843,229,780.12	4.87	0.17	
长期应付款	300,000,000.00	1.81	300,000,000.00	1.73	0.00	
专项应付款	3,535,160.00	0.02	3,535,160.00	0.02	0.00	
递延收益	64,811,585.80	0.39	74,541,928.60	0.43	-13.05	
非流动负债合计	2,884,801,405.91	17.37	2,835,964,121.25	16.37	1.72	
负债合计	11,229,094,549.70	67.61	11,956,619,236.87	69.00	-6.08	
股本	1,043,159,148.00	6.28	1,043,159,148.00	6.02	0.00	
资本公积	3,828,945,095.23	23.05	3,825,934,340.15	22.08	0.08	
盈余公积	153,335,890.12	0.92	151,195,709.95	0.87	1.42	
未分配利润	353,511,204.94	2.13	348,623,951.75	2.01	1.40	
归属于母公司所有者 权益合计	5,378,951,338.29	32.39	5,368,913,149.85	30.98	0.19	
少数股东权益		0.00	2,276,025.08	0.01	-100.00	报告期子公司双 阳林化收购了旗 下骏源化工股份, 使其成为全资子 公司
所有者权益合计	5,378,951,338.29	32.39	5,371,189,174.93	31.00	0.14	
负债和所有者权益总 计	16,608,045,887.99	100.00	17,327,808,411.80	100.00	-4.15	

公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况设

VI	3/IIU/	下进力				单位:万元 币种:人民币
募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本年度已使用募 集资金总额	已累计使用募集 资金总额	尚未使用募集 资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	配股	143,120.92	479.63	138,330.49	4,790.43	用于茂源林业对外收购林业资产项 目。2014年12月经批准后,用募集资 金补充茂源林业流动资金5000万元 (其中含募集资金银行利息209.57万 元),其余募集资金存放于茂源林业 募集资金专户。
合计	/	143,120.92	479.63	138,330.49	4,790.43	/
(2) √jį		资金承诺项目信]不适用	况			

						単位:	:力元 中村:人氏	
承诺项目名称	是否变 更项目	募集资金拟投 人金额	募集资金 本年度投 入金額	募集资金累计实 际投入金额	是否符 合计划 进度	项目进度	产生收益情况	
收购泰格林纸集团 所持有的骏泰浆纸 公司100%股权	否	96,400.00	0	96,400.00	是	100%	-27,201.72	
增加骏泰浆纸公司 注册资本	否	22,220.92	0	22,220.92	是	100%		
对外收购林业资产 项目	否	24,500.00	479.63	19,709.57	是	80.45%		
合计	/	143,120.92	479.63	138,330.49	/	/	/	
募集资金承诺项目使用情况说明			收购泰格林纸所持有的骏泰浆纸公司100%股权及增加骏泰浆纸公司注册资本项目为同一公司,故报告期产生收益情况合并计算,数据为骏泰浆纸2014年归属于母公司所有者的净利润。					
2、主要子公司、参	# 公司	分析						

2. 主要子公司。参股公司分析 (1)湖南茂源林业有限责任公司、湖南森海林业有限责任公司的经营情况及业绩 2014年林业子公司茂源林业、森海林业实施了林业产业转型、建设录化苗木基地、积极探索现有林地转型绿化苗 木基地的新途径、繁育绿化苗木种苗、者力改变以速生丰产工业原料林为主的生产经营模式,开拓了林业公司主业发 展的新渠道、在实现企业自使的同时、也给企业创造了更多经济效益。 2014年林业子公司还积极探索林地流转等新的创效模式,缩短林业利润的周期,既开辟了利润新增长点,又增加 2014年林业子公司还积极探索林地流转等新的创效模式,缩短林业利润的周期,既开辟了利润新增长点,又增加

不要把他制度任务单年出任小作用。有力及变达生于了上级产标的产生的生产。全营模式、介有一种业公司主业及展的需要指。在实现企业自保的同时,也给企业创造了更多经济效益。
2014年林业子公司还积级保深林地流接等新的创效模式、缩短林业利润的周期,既开辟了利润新增长点、又增加了公司现金。成选了公司还积级保深林地流接等新的创效模式、缩短林业利润的周期,既开辟了利润新增长点、又增加了公司现金。成进了公司合并累计依伐木材13万立方米、其中粉木6.8万立方米。截至2014年,林业公司合并累计依伐木材13万立方米,其中粉木6.8万立方米。截至2014年,林业公司合并累计依伐无。2014年实现营业收入1.20亿元,和10克元566.20万元,净新润2.431.85万元。 截至2014年12月31日,底海林业拥有林木资产16.357五,其中松木2.25万亩,总资产为6.80亿元,净资产180亿元。2014年实现营业收入1.20亿元,2014年实现营业收入1.20亿元。2014年实现营业收入1.20亿元。2014年实现营业收入1.20亿元。2014年实现营业收入1.89274万元,利润总额901.64万元,净利润1.057.12万元。
2014年实现营业收入,189274万元,利润总额901.64万元,净利润1.057.12万元。
2014年实现营业收入,189274万元,利润总额901.64万元,净利润1.057.12万元。
2014年实现营业收入,189274万元,利润总额1.057.12万元。
2014年实现营业收入,189274万元,利润总额1.057.12万元。
2014年实现营业收益行公司企业分量扩展任公司法制发生发展,1892年发展,1

用挽担巨大。 (4)怀化市双阳林化有限公司的经营情况及业绩 报告期内,该公司技改项目建成投产,双氰水生产成本有所降低,提升了市场竞争力,共生产双氰水8.87万吨,旗 化市玻滤精细化工有限公司生产整合氯化铝,聚合硫酸铵,88万吨,实现营业收入1.07亿元,利润总额935.20万元, 润888-15万元,报告期末,双阳林化总资产2.96亿元,净资产0.84亿元。 3、非募集资金项目情况

非寡集资企项目情况
《新用 口不适用
经人司等即届董事会第二十六次会议审议。同意全资子公司双阳林化以自筹资金1349万元对其双氧水一期装置
经人司等即届董事会第二十六次会议审议。同意全资子公司双阳林化以自筹资金1349万元对其双氧水一期装置
经方技术资金,截止本报告职来。这项目已投产
3. 董事会朱下公司未来发展的讨论与分析
(一行业务争格局和发展结势
2015年是适应经济发展新常态的调整年,在较长一段时期内,传统产业面临激烈竞争,将成为一种新常态。国内资
统行业"去产能化"形分体资产域。多争激烈,利润稀化的局面延期内不会改变。在"新常态"的大趋势下,中国制家造 统企业将经历一段时间的结构调整期,增速放缓的转型修缮期。 期候化、专业化生产提升效单,节能等耗,降低成本争 取更大的竞争优势。成分造统行业上型发展方向。
(二)公司发展战解
(二)公司产业的规则发力度、进一步程升公司的核心变争力。
1. 优化林业存量资产"推进林业产业的转型创新",将以通生丰产林为主逐为过度到多种经营并存的新的经营模式,通过"引进来"和"走出去"推动
与外部资准的分单位。并以通生业司主业发展的新能通,推动公司林业发展目标的实现。

2. 推动直总项目实施,加快产业布局与结构调整

2014 年度报告摘要

将继续延伸产业链条,提升盈利水平;依托培植废纸和速生材等原料优势发展含高得率浆、废纸浆的环保型 公司将班录延伸广业班录,提升监利小平;似行岩值废坑和逐生材等原料儿旁及展音尚特辛来、废坑床的外床型 统产品和高附加值产品。 (二)经营计划 2015年度公司计划生产机制纸101万吨、商品浆板32.14万吨、实现营业收入约66.04亿元,2015年期间费用约11.74亿 (三) 医宫计划
2015年度公司计划生产机制纸101万吨、商品浆板32.14万吨、实现营业收入约66.04亿元。2015年期间费用约11.74亿元。重点排伏以下几个方面的工作;
(1) 坚持"以市场分导向,以客户为中心"的原则,着力通过营销体系的改革、充分发挥出销售"连接点"的作用,形成市场与公司全方位对接。
(2) 稳定运行。实现企业经装上阵,提升效率。2015年工作机好"六个稳定",即稳定的订单,排产、生产、质量、配送回数。同时,着力通过稳定运行。实现企业经转上阵,提升效率。2015年工作机好"六个稳定",即稳定的订单,排产、生产、质量、配送回数。同时,着力通过稳定运行。实现向高效运行的转变。
(3) 苦练内功,强化基础管理。继续以"'阳源' 为要求,以预算管理、流程优化、KPI指标系统,质量管理体系,运营效率对标等专项管理手段分析手,全面提升整体运行效率。
(4) 推进产业估构的转型升级。通过推工纸业搬迁契机,充分控制和发挥后限生产基地的优势,尽快实现产能释放、深入市场调研,积极论证推进验券浆纸转型产品研发项目,改变现有以生产为核心的经管理念。强化市场定能作为多级产品研发项目、政策和自己等国有体场合作。适洁现有体业资源。同步和展园林、广场等交流。通过有效管理措施实现成亏增效、林业人司将自动与国有体场合作。适洁现有体业资源、自步和展园林、公司所处行业属于资金密集率行业、规模经济性特定显著,现有生产规模的工作运行需要较多的资金支持,使得自动公司制度负债规模较大,为维持当加业务工作运行、公司特尔取有负债施保证金供应。主要措施有:1、充分发整上市公司施资平仓优势,通过证券市场、债券市场的股权施资。债券施资等直接施资,是附近资金密集率通行,充分发展上市公司通资平仓优势,通过证券市场、债券市场的股权施资。《费净和资金商技》,推广政会密度企业、在11市值面对的风险。
1.由于国家宏观经济整体增速放缓,加上造纸行业产能设销,行业竞争激烈、下游产业量气度低、需求衰较率。(在11市值面对的是是一个工程的,是一个工程的,现本产生和发生,特别不是一个发生的选择。
2.采取推搪
2015年、公司以市场为导向,以客户为中心,继续以"四新"的要求,从措施、思路、办法与机构订图来共一步通过产能的淘汰,产品结构的转型创新、促进入司险康稳定发展。通过考核模式,即能及机构调整来进一步加强内能管理,一个设计方,是被引发标码,是一个企业,是一个成分下的企业,从不是一个企业,是一个成分下的企业,从不是一个显示的形式,从不是一个企业,是一个企业的通过,从市场的发生,从市场的电力,并是一个通过的相关,不是通过一步发展,工程、对度等型,从市场的通过中方路、工程、加强从市场的发生,和运动的品牌、加强从产品的品牌、产业品牌价值。加入了,对于大量、大量、对策定的证券,,并是一个企业的通过,并是一个企业的通过,是一个企业的通过,并未必须可以通过一步等。"工程、企业的企业,是一个企业的通过,是一个企业的通过,是一个企业的通过,是一个企业的通过,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一

引持续发展。 4)推进产业结构的转型升级。积极论证推进骏泰浆纸转型产品研发项目,向市场要效益,通过有效管理措施实 现城亏增效。 (5)进一步加强对管理费用、财务费用、销售费用的考核、监督力度、通过进一步精诚管理人员、严格人工力资支出、增加融资手段、严格资金管理、优化销售渠道、丰富销售手段等措施进一步降低"二项费用"在公司经营成本中的

四 が及列方状面が担大事場 4.1 与上年度財务报告相比、会計政策、会計估計发生変化的、公司应当说明情况、原因及其影响。 本公司于2014年成2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则一基本准则》 (修訂)、《企业计准则第2号——长期报处投资》等、/现具体他》、本公司已按新修订及新颁布的《企业会计准则》 对比较财务报表进行了追溯重述、实施上述/小项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不话用。 43 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 未发生变化。本公司将湖南茂源林业有限责任公司,永州湘江纸业有限责任公司和湖南骏泰浆纸有限责任公司

京子公司教人本期合并财务报表范围、具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之谈明。 家子公司教人本期合并财务报表范围、具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之谈明。 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用。

证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2015-007 债券简称: 12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

重要内容提示。
●独立董事社品因身体原因委托独立董事雷以超出席并表决。
- 董事会会议召开情况。
(一) 田阳林郑郎介南松公司第五届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《任阳林张股份有限公司章程》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发出的时间,方式本次董事会会议通知和材料发出的时间,方式本次董事会会议设通知和材料于2015年3月19日以由于邮件的方式发出。
(三)董事会会议召开情况

三)重事会会议台介情况 ·本次董事会会议于2015年3月29日在广东省珠海市以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人,其中, 出席董事人数1人,独立董事柱晶因身体原因委托独立董事雷以超出席并表决。董事长黄欣主持了会议,公司监

等托出席董事人数17、独立董事社品昂身体原因委托独立董事雷以超出席并表决。董事长黄族主持了会议、公司监事。高管人员则席了会议。

2.本次董事会会议职取了《钜阳林纸股份有限公司总经理工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司董事全审计委员会2014年度照明情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2014年度独立董事送职报告》、薪酬与考核委员会通报《2014年度内幕>8局除至1作考核评价意见》。

—、董事会会议审议情况。
(一)会议以乃票赞成。0.界反对。0.男弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
同意字正国因工作变动缔土所兼任的总工程师职务。据作约,尹超闭工作变动缔去制造经理职务。经总经理蒋利亚推名,同意字正国工作变动缔土所兼任的总工程师职务。据作约,尹超闭工作变动缔去制造经理职务。经总经理蒋利亚董事投表意见如下。
由意字正国由等去所兼任的总工程师职务以及唐作约,尹超帝去副总经理职务,其请辞不会对公司造成不利影响。相关新聘人员具各相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的高管官职条件和资格。提名程序符合有关规定。董事会表决程序符合法律法规的规定。同意空司喇任万春华、叶蒙、李飞为公司副总经理、职任宋金伟公公司总工程师。

规、规
范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的相关规定。同意公司董事会提出的询分配预索。
同意将本议案以《岳阳林纸股份有限公司空程》的相关规定。同意公司董事会提出的询分配预索。
同意将本议案以《岳阳林纸股份有限公司2014年度利润分配方案》提交2014年年度股东大会审议。
(五)会议以3票赞成。0票反对。原来权审议通过了《关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案》,董事黄欣、青雷、梁明武、蒋利亚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。

交前的风条片,强争或风、胃鱼、染归私、鸦州型出于兼江大枣法人的重争或高效管理人员、为争公司的关联重单,对争议案回避费决。 独立董事就该事项发表独立意见如下; 1.董事会在对核议案进行表块时、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《岳阳林纸银份有限公司章程)的有关规定,表决程序合法有效。 2.公司动出年度关联交易人平、公正、有开于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定、交易金额控制在股 东大会批准的范围内,不影响公司独立性,未发现侵害中小股东利益的情况。 3.2015年预计的日常关联交易根据公司2015年经营计划确定、交易按市场定价进行,符合"公平、公正、公允"的 原则,符合公司和全体股价和总、不存在简单公司中小股东利益的行为。 同意确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易事项。 相关内家详规2015年1311日刊管于上海证券交易所预验www.sec.com.cn及《中国证券报》、《证券证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的公告》。 同意将本议案提交2014年年度股末大会审议。 (六)会议以示赞成、0票反对。现于成分,等不权审议通过了《关于公司2015年度银行侵信计划额度及为全资子公司银行 经款提供担保的议案》。 同意公司2015年银行侵信计划额度实计。136.425万元。其中;每公司550,000万元;全资子公司胡南茂源林业有限

贷款提供担保的议案》。 同意公司2015年银行授信计划额度共计1.190.425万元。其中,由公司550,000万元;全资子公司制商茂源林业有限 责任公司(以下简称"茂源林业")65,800万元;主要用于满足还贷,补充流动资金所需资金;全资子公司制商茂源林业有限 责任公司(以下简称"茂源林业")65,800万元,主要用于满足还贷,补充流动资金所需资金;全资子公司从州撤江车 经营资金需求,101.725万元银行授信额度用于湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造的项目建设,全资子公司湖南 效泰浆纸有服丹任公司(以下简称"敦荣级策")300,000万元,主要用于满足公司日常生产经营资金需求。 同意公司2015年为各全资子公司的银行授信额度提供保证担保、额度为272.415万元,其中;茂源林业18,000万元, 加亚省率战化19,000万元,该乘条纸纸41,515万元,双阳林化10,000万元, 加亚省率战化19,000万元,该乘条纸纸41,515万元,双阳林化10,000万元, 独立省率战比增少200万元,该未经、300000万元。 独立省率战比增少200万元,该条条纸纸44,515万元,双阳林化10,000万元。 独立省率战比增少200万元,该条条纸纸44,515万元,双阳林化10,000万元。

1组探。 担保事项详见2015年3月31日刊登于上海证券交易所网站www.se.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 寿时报》的《岳阳林宪股份有限公司2015年度为全资于公司银行贷款提供担保公告》。 同意将本订案是交2014年中度股东大会审议。 (七)会议以漂赞成。0票反对。0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年 1953年上标1857年2014年

(七)会议以泙蒙鼓成,0票反对,0票产权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案》。 同意统聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构,相关审计费用授权公司 经理是根据其服务质量及相关市场价格确定。 (八)会议以泙蒙鼓成,0票反对。0票并权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。 独立董事发基独立意见如下: 会理公司2014年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制,反映了公司内部控制的实际情况、2014年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2014年度内部控制评价报告。

相关内容详见2015年3月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司2014年度内

部控制评价报告》。
(九)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开限融资租赁业务的议案》。
(市)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开限融资租赁业务的议案》。
同意公司,全货子公司贩奉浆纸及其子公司制陶贩泰生物质发电有限责任公司三方与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务。以前闽贩泰生物质发电有限责任公司账面净值多4.65亿元的设备为库的,施资公元,期限2年。
相关内蒙详是2015年3月31日刊登于上海证券全易所的选验www.se.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融资租赁的公告》。
(十)会议以7票赞成,0票反对,9票并权值,2015年2014年度董事会工作报告》。
同意将本报告提交2014年年度股东公会审议。
(十一)会议以7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2014年年度报告《全文及摘要》》。

二〇一五年三月三十一日 高级管理人员简历 万春华,男,1963年2月出生,中共党员,大专学历,曾任湖南省及县造纸厂车间主任、支部书记,珠海红塔仁恒纸 业有限公司副总经理,珠海三江纸品公司总经理,晨鸡纸业白卡公司总经理,山东万国太阳白卡纸有限公司生产,技 术总监,湖南元江纸业有限责任公司副总经理,总工器师、总经理、党委书记。 中蒙,男,1968年1月出生,中共党员,江南管理血土,高级经济师。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理、湖南秦格 林纸集团有限责任公司董事会秘书。总经济师。总法律师门、副总经理、党委制记。经考书记、任即纸业股份有限公司总经 理协理、 理协理、 即即、

竞委书记(兼)。泰格林纸集团股份有限公司邮运运生。元之之人, 理助理。 李飞男,1982年1月出生,中共党员,本科学历,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 李飞男,1982年1月出生,中共党员,本科学历,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 大学、原理等的基础。

植、准寿桂布之整桂东和个角及基带责任。
 重要内容提示:
 ● 限据公司第五届董事会第三十一次会议决议,本事项将提交公司2014年年度股东大会审议。
 ● 公司主要业务或收入。利润来源不存在依赖该关联交易。
 ● 公司主要业务或收入。利润来源不存在依赖该关联交易。
 — 日常关联交易基本情况。
 — 日常关联交易基本情况。
 — 日常关联交易展价的审议程序公司的证书。
 公司的主事引与9日召开的第五届董事会第三十一次会议对《关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案》进行了审议,关联董事黄欣、青雷、梁明武、赛利亚由于兼任关联法人的董事或高级管理人员、为本公司的关股董事。次本以美国服果技术。会议有以通过了该议案。并同意将本事项据之2014年年度股东大会市议、独立董事政体事政及表意见如下:董事会在对该议案进行资金规划、公司实施量中7以回源。董事全的资金规部行合相关法库单、选规和规定性文中以及《岳阳标纸股价有限公司章程》的有关规定、表决程序子总定有效;2、公司2014年度关联交易外企、公正、有利于公司业务的发展、交易价格为参照的资格额定、发表度担告合法有效;2、公司2014年度关联交易外企、公正、有利于公司业务的发展、交易价格为参照的资格额定。
 金融金额证据在股东大会社推成为,不影响公司组立性、求发现接事中小股东对融价的信息、3,2015年预计的日常关联交易根据公司2015年经营计划制度。交易依据的定任进行,符合"公平、公正、公元"的原则 符合公司和全体股权的创造、存在省署を公司中小股东利益的行

輸公司建立性、未发现侵事中小股东利益的情况。3.2015年预计的日常关联交易根据公司2015年经营计划确定,交易按市场定价进行,符合"公平、公正、公允"的原则,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司中小股东利益的行为。同意确认2014年度日常关联交易及则计2015年度日常关联交易的原计和执行情况。(二)2014年度日常关联交易的资计和执行情况。公司2013年度股市公康全身无日董事会第二十二次第二十七次会议分别审议批准了《关于确认2013年度日常关联交易的协定》、《关于向沅江纸业有限责任公司采购造纸用浆的关联交易汉章》、《关于部分跟增约14年度日常关联交易的协定》、《关于向沅江纸业有限责任公司采购造纸用浆的关联交易汉章》、《关于部分跟增约14年度日常关联交易所协定》、《关于向沅江纸业有限责任公司采购造纸用浆的关联交易汉章》、分类等分的关联交易为14.500.00万元。出售商品和提供多的关联交易28.155.00万元。2014年公司在已批准的关联交易用4.9000万元,出售商品和接受为务的关联交易14.5000万元,出售商品和提供多的关联交易28.155.00万元。②与14年公司在已批准的关联交易制度制度,没有损害公司及中小股东的利益。全年发生采购商品和接受劳务的关联交易84.496.83万元,占预计金额的99.95%。

1、采购商品和接受劳务的关联交易				2014年先) 生数	
关联方	关联交易内容	定价 方式	2013年预计数 (万元)	金額 (万元)	占同类交易 金额的比	
岳阳安泰实业有限公司	材料	市场价	8,400,00	7,595,36	(91% 7.05	
湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司	土建、安装、维	市场价	7,000.00	9,160.90	8.15	
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料	市场价	150.00	71.70	0.01	
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	800.00	275.33	0.05	
泰格林纸集团股份有限公司	监理、租赁费 等	市场价	450.00	1,426.50	100.00	
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	燃煤等材料	市场价	35,000.00	26,151.58	4.31	
岳阳城陵矶港务有限责任公司	运输、装卸劳 务	市场价	3,000.00	2,869.81	29.54	
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土 建安装	市场价	3,300.00	2,704.89	7.25	
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料	市场价	17,000.00	10,369.09	1.71	
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	材料、緑化工 程	市场价	300.00	892.68	1.25	
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	25,000.00	15,491.08	2.55	
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	6,500.00	4,963.44	100.00	
湖南泰格保险经纪有限公司	代收代支保险 费	协议价	1,000.00	454.16	100.00	
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	4,600.00	1,951.90	0.32	
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,000.00	88.60	0.01	
佛山华新进出口有限公司	材料	市场价	0	29.81	0.00	
小计			114,500.00	84,496.83		
2、出售商品和提供劳务的关联交易				2014年发牛数		
关联方	关联交易内容	定价方式	2013年预计数 (万元)	金额 (万元)	上列 占同类交易 金额的比 例%	
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	0	1.20	-	
泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公 司	材料	市场价	50.00	-	-	
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	化工材料、浆 板、木材	市场价	2,500.00	2,117.90	0.30	
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	水、电、汽、材 料	市场价	7,000.00	7,738.82	26.88	
沅江纸业有限责任公司	材料、浆板	市场价	7,600.00	9,191.11	8.94	
岳阳安泰实业有限公司	水、电、汽、材 料及纸产品	市场价	1,500.00	1,109.41	0.48	
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、运 输装卸	市场价	50.00	15.51	0.01	
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材 料	市场价	600.00	488.11	3.02	
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00	371.54	2.16	
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材 料	市场价	1,000.00	360.60	1.68	
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	1,000.00	710.10	4.13	
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	浆板	市场价	0	2,089.10	0.30	
岳阳印友纸品有限公司	浆板	市场价	4,200.00	2,995.34	0.43	
中冶纸业银河有限公司	浆板	市场价	1,555.00	555.80	0.08	
中冶美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	300.00	167.04	0.02	
珠海华丰纸业有限公司	浆板	市场价	300.00 28.155.00	228.03 28.139.61	0.03	

数592.68万元主要是后勤服务费增加所致。
(3)向湖南永州飞翔游资产业有限公司出售商品和提供劳务超出预计数738.82万元主要是公司出售黑液量增加财致。向沅江纸业有限增任公司出售商品和提供劳务超出预计数738.82万元主要是公司出售黑液量增加财致。向沅江纸业有限增任公司出售商品和提供劳务超出预计数1,591.11万元主要系公司全资子公司骏孝浆纸向其销售家庭增加财安。
(三)2015年度日常关联交易预计情况
根据公司2014年度与关联方日常关联交易的实际执行情况、结合公司2015年度生产经营计划,为进一步规范关联交易,还到通过关联交易实现公司与关联方产生互赢的效果,公司对2015年度与关联单位可能产生的日常关联交易进行预计。具体如下:

		巾柙:人	天巾 単位:力:
关联方	内容	定价方式	2015年 预计数
岳阳安泰实业有限公司	材料	市场价	8,500.00
湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司	土建、安装、维修	市场价	10,000.00
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	材料	市场价	100.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	材料	市场价	300.00
泰格林纸集团股份有限公司	监理费、租赁费、材料	市场价	12,000.00
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	燃煤等材料	市场价	28,000.00
岳阳城陵矶港务有限责任公司	运输、装卸劳务	市场价	3,020.00
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	3,000.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	设备、材料	市场价	12,000.00
佛山华新进出口有限公司	废纸	市场价	50.00
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	2,200.00
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	材料、绿化工程	市场价	1,000.00
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	10,000.00
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	100.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	材料	市场价	6,000.00
湖南泰格保险经纪有限公司	代收代支保险费	根据公司实际 发生代收代支	500.00
关联采购商品和接受劳务小计			96,770.00
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料		450.00
沅江纸业有限责任公司	化工材料、浆板	市场价	10,000.00
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	化工材料、浆板、木材		2,500.00
岳阳安泰实业有限公司	水、电、汽、材料及纸产品	市场价	1,400.00
岳阳城陵矶港务有限责任公司	水、电、汽、运输装卸	市场价	20.00
中国纸业投资有限公司	纸产品	市场价	5.00
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	600.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	800.00
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	水、电、汽、材料	市场价	8,000.00
珠海华丰纸业有限公司	浆板	市场价	300.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	浆板	市场价	2,500.00
中冶美利纸业股份有限公司	浆板	市场价	200.00
岳阳印友纸品有限责任公司	浆板	市场价	3,500.00
中冶纸业银河有限公司	浆板	市场价	600.00
关联出售商品和提供劳务小计			31,375.00
合 计			128,145.00

「备注、泰格林纸集团全长外公司。 二、关联方介绍和关联关系 泰格林纸集团股份有限公司(以下简称"泰格林纸集团")为本公司控股股东,持有本公司37.34 %股份;中国诚 泰格林纸集团股份有限公司(以下简称"中国统业"的本公司直接控制人,持有泰格林 1855.59%股份,确止年新包装股份有限公司持有抹海查鸡化了51%股份,本公司与中冶纸业银河有限公司,中治美 企业股份有限公司,珠海华丰纸业有限公司同受实际控制人中国诚遗论股集团有限公司控制。而天津港保税区中 按党股尾有限产公司,提出等包装股份有限公司,相口等进进出口有限公司均空中国统业控制,其依保 按党股尾有限产公司,提出等包装股份有限公司,提出等进出口有限公司均空中国统业控制,其依保 按股保权等处公司,据该实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联关系 经底公上大银方与本公司构成失联方关系,公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。 关联方基本情况

403,300 林浆纸生产、开发及利用,重要工业品投资及开发 进出口贸易,媒炭、焦炭批发、零售 中国纸业投资有限公司 直接控制人 408,394 纸浆、机制纸及纸板制造、林化产品的研究开发、生产、销售 司受泰格林纸集团 受泰格林纸集团 控制 南泰格林纸集团恒泰房地 开发有限青年八三 受泰格林纸集团 控制 138 机制纸及纸品、农副产品 較策允许)、轻化产品、发材及废金属 南永州飞翔物资产业有限 司受泰格林纸集团 控制 |南泰格林纸集团洪江纸业 |限责任公司 200 浆板纸制品制造、环保综合利用 汀纸业有限责任公司 75,000 制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售 80 物业管理;园林绿化;餐饮服务等 500 纸制品的加工、销售及服务 **年阳印方纸品有限寄任**公 岳阳英格瓷安泰矿物有限公 生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品 表海金鸡化工有限公司 司受中国纸业控制 司受中国纸业控 1山华新进出口有限公司 司受实际控制人控 制 n冶盖利纸业股份有限公司 机制纸、纸制品生产、销售;按进出口企业资格证 该准的经营范围从事进出口业务 冶纸业银河有限公司 65,439.5

各关联方生产经营正常有序、具备经验的腱约能刀。 三、交易内容及定价放棄和定价依据 1、交易内容设明 中国维业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营活动中,相互提供产品或服务,包括但不限于煤炭供 应、浆板、采购服务,材料等。 公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水电汽、浆板、化工材料、双氧水等商品供应及服务,泰格林纸集团向公 司提供的产品及服务为设备、煤炭、浆板、废纸、材料 各等、废纸、监理、租赁、机械加工、保险签纪、运输按明、土建、安 装、维修劳务及其他产品服务。双方在向对方提供产品和服务时,包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司

证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-009

岳阳林纸股份有限公司 2015年度为全资子公司银行贷款 提供担保公告

重要內容提示。 ●被担除人名称:全资子公司,包括湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限 上公司,怀化市双阳林化有限公司 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计272,415万元,截至公告披露日,公司为子公司 快的担保余额为191,530万元。 ●公司对全资子公司担保没有反担保

●公司对全资子公司的担保没有反担保 一、担保情况服选 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2015年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款 提出担保的过零。】按各子公司2014年度的融资用信计划。公司2015年计划为各子公司会计272,415万元的银行授信额 度据供帐证担保,其中,湖南茂源林业有职责任公司(以下简称"茂源林业")18,000万元,永州湘江纸业有职责任公 司(以下简称"湘江纸业")102,900万元,湖南敦泰黎纸有限责任公司(以下简称"敦泰浆纸")141,515万元,怀化市双 阳林化有限公司(以下简称"双阳林化")10,000万元。