特此公告。

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-067

### 山东地矿股份有限公司第八届董事会 2015年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2015年第八次临时会议于2015年8月31日在 会议室召开。本次会议通知于2015年8月26日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保障所有董事充分 法意见的情况下,本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决,应参加表决的董事9人,实际参加表 块董事9人,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

《关于控股孙公司签订<资产收购协议>的议案》 表决结果:同意 9 票.反对 0 票.奔权 0 票。 详细情况请参见公司同日公告《关于控股孙公司签订签订<资产收购协议>的公告》(公告编号:

山东地矿股份有限公司

#### 证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-068 山东地矿股份有限公司关于控股 孙公司签订资产收购协议的公告

、交易概述

山东地市"慧通特种轮胎有限公司(以下简称:地际慧通)为山东地矿股份有限公司(以下简称:公司)全 资子公司山东鲁地市"业投资有限公司(以下简称:鲁地投资)的挖股子公司(鲁地投资持有70%股份,山东慧 邮轮胎有限公司持有30%股份),为及时进入特种轮胎的生产领域并进行扩大化生产,地市慧通近日与山东 慧通轮胎有限公司(以下简称:慧通轮胎)签订《资产收购协议》,地矿慧通拟收购慧通轮胎与轮胎生产经营

3.303元音(日子以)。 鬱蓮能能別也售的经营性争资产(以下简称;交易标的)以经过审计的财务根表、评估报告和资产明细 单上记载事项为准,具体包括流动资产、非流动资产和流动负债,主要资产为应收账款、存货、固定资产和无 珍资产,主要负债为短期借款、应付账款、应付职工薪酬和应付利息。纳入评估范围内的实物资产账面值占评 估范围内总资产的比例为94.31%,主要为存货、房屋建筑物和机器设备。

信范围内总资产的比例为94.31%,主要为存货,房屋建筑物和机器设备。 信永中和会计师事务所和中联资产评估集团山东有限公司分别对交易标的进行了审计和评估。根据中 联资产评估集团山东有限公司出具的《资产评估报告》(中联鲁评报字[2015]第13028号),本次交易标的评 估值为23.568.55万元,据此交易双方确定交易价格为23.568.55万元。 公司于2015年8月31日召开第八届董申会2015年第八次临时会议、审议并通过了《关于控股孙公司签订 《资产收购协议》的议案》、依据公司章程的规定、本次交易不需提交公司股东大会审议、本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。 二、交易对方介绍 (一)公司名称:山东营通轮的有限公司 (一)公司名称:山东营通轮的有限公司 (一)公司名称:山东营通轮的有限公司

- (二)注册地址:莱城区鲁中东大街76号
- (三)法定代表人:谭永兵 (四)注册资本:叁仟万元

(五)经营范围,轮胎、橡胶制品的生产销售,轮胎用原料(化学危险品除外)的批发零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东名称	出资形式	认缴出资金额(万元)	比例(%)
谭永兵	货币	2,250	75
贺会	货币	150	5
徐仁强	货币	150	5
徐志豪	货币	150	5
张德昌	货币	150	5
吕锋	货币	150	5
合计		3,000	100

慧通轮胎是是国内规格型号最多的特种胎生产。研发企业、已通过CCC认证。ISO9000认证等质量认证 。通用化品定是国门%的指型。预多的特种加土生,创发企业。一起退火上从底。13分0000亿证于加重从加 即ISO140000环境管理体系认证,其生产的转种轮胎主要销往美国。亚洲,欧洲和国内市场,公司知名度高,销售市场广阔,发展空间较大。2004年以来整通轮胎连续被评为"莱芜市诚信示范企业"、"莱芜市出口的汇明 星企业",其自有品牌"新飞亚"牌轮胎为"山东省著名商标"。同时,慧通轮胎是山东省首批通过"CCC" 最低小道,其自有品牌"新飞亚"牌轮胎为"山东省著名商标"。同时,慧通轮胎是山东省首批通过"CCC" 期间的轮胎制造企业,2007年被海关授予"诚信企业"称号,2012年被海关认证为莱芜市仅三家的双人企

慧通轮胎为地矿慧通的股东.持股比例为30%,除此之外,慧通轮胎与公司及下属子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务.人员等方面的其它关系。 三、交易标的基本情况

本次交易的标的为慧通轮胎与轮胎生产经营有关的经营性净资产,具体包括流动资产、非流动资产和流 动负债,主要资产为应收账款、存货、固定资产和无形资产,主要负债为短期借款、应付账款、应付职工薪酬和 近付利息。纳人评估范围内的实物资产账面值占评估范围内总资产的比例为94.31%,主要为存货、房屋建筑 勿和机器设备。

(二)交易标的审计情况

(二)及《初心理》目前500 信永中和会计师事务所对交易标的进行了审计,并出具了《专项审核报告》(XYZH/2015]NA10066), 截止2015年6月30日,本次交易标的资产负债表情况如下; 绝细的位,山本营场验验者原从司。

编制毕证: 山东忌理牝后有限公司		<b>壶砌毕证:八尺川</b> 刀儿
项	目	账面价值
1 流动资产		12,622.11
2 非流动资产		17,398.55
3 其中:长期股权投资		-
4 投资性房地产		-
5 固定资产		16,152.07
6 在建工程		-
7 无形资产		1,246.47
8 其中:土地使用权		1,246.47
9 其他非流动资产		_
10 资产总计		30,020.65
11 流动负债		8,427.26
12 非流动负债		-
13 负债总计		8,427.26
14 净资产(所有者权益)		21,593.40

信永中和会计师事务所发表的意见段如下:

上述拟收购经营性净资产明细表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了拟收购 通轮胎2015年6月30日的经营性净资产情况。

(一) 交易标的评估情况

中联资产评估集团山东有限公司对交易标的进行了资产评估,并出具了《山东地矿慧通特种轮胎有限 公司拟收购山东慧通轮胎有限公司部分资产及负债项目资产评估报告》(中联鲁评报字[2015]第13028号) 该评估报告采用资产基础法对山东慧通轮胎有限公司的部分资产和负债进行评估得出的于评估基准日2015 年6月30日的评估结论如下:

山东慧通轮胎有限公司于评估基准日2015年6月30日经审计后的资产总额为30,020.66万元,负债为 427.26万元, 所对应的净资产(部分)为21,593.40万元; 经评估, 资产总额为31,995.81万元, 负债为8,427.26万元 对应的净资产(部分)为23,568.55万元,净资产较账面价值增值1,975.15万元,增值率为9.15%。评估结果如7

产权持有单位:山东慧通轮胎有限公司

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	- 切 日	В	С	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	12,622.11	13,333.44	711.33	5.64
2	非流动资产	17,398.55	18,662.37	1,263.82	7.26
3	其中:长期股权投资	-			
4	投资性房地产	-			
5	固定资产	16,152.07	17,407.08	1,255.01	7.77
6	在建工程	-			
7	无形资产	1,246.47	1,255.30	8.83	0.71
8	其中:土地使用权	1,246.47	1,255.30	8.83	0.71
9	其他非流动资产	-			
10	资产总计	30,020.66	31,995.81	1,975.15	6.58
11	流动负债	8,427.26	8,427.26		
12	非流动负债	-			
4.0	<b>在施兴</b> 基。	0.407.04	0.107.01		

23,568.55 具体评估报告请参见公司同日公告《山东地矿慧通特种轮胎有限公司拟收购山东慧通轮胎有限公司部

分资产及负债项目资产评估报告》(中联鲁评报字[2015]第13028号)。 四、《资产收购协议》的主要内容

甲方:山东地矿慧通特种轮胎有限公司 乙方:山东慧通轮胎有限公司

乙方拟出售资产以经过审计的财务报表、评估报告和资产明细单上记载事项为准。 乙方资产包括但不限于如下项目:土地使用权、房屋所有权、固定资产所有权:企业厂房内拥有所有权的

机器、设备、设施(包括设备资料及所有档案资料、备品备件及办公用品)、无形资产所有权(商标)、部分债

(二)债权债务处理

乙方在本合同签订前所发生的部分债权债务包含在本次协议签订的转让资产以内。如发生由此所引起 的诉讼和纠纷,由甲方予以处理。如乙方隐瞒或漏报,甲方处理后可向乙方及乙方股东追偿。

(三)转让价款及支付方式

根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《资产评估报告》(中联鲁评报字[2015]第13028号),本次 交易标的乙方的评估值为23,568.55万元。同时,经信永中和会计师事务所有限公司出具的《专项审计报告》 (XYZH/2015INA10066)审计确认的乙方的部分债权债务由太次交割完成后的甲方承担。甲 乙双方据此确 定,交易作价为23,568.55万元,该价格包括乙方出售的全部资产价款。转让资产依法缴纳的税费(如有)由乙

甲方分三期支付转让价款。首期于2015年8月21日前甲方支付给乙方人民币3000万元作为预付款(该款 项包含在转让价款中);第二期于本合同生效之日起15日内,甲方支付给乙方转让价款人民币9000万元;剩余 转让价款11568.55万元于2015年9月10日前付清。

(四) Z.方资产交付 1、在本协议签订后,甲乙双方根据作为合同附件的目标资产明细单进行资产清点工作,资产清点工作应

在本协议生效7日内完成。 2、在本合同签订后,甲方支付的第一期款项到位后,乙方承诺15日内负责为甲方办理目标资产权属变更 登记手续,包括土地使用权变更登记,房屋所有权变更登记、固定资产变更登记和无形资产变更登记手续等 乙方承诺,除土地使用权变更登记,房屋所有权变更登记在第一期款项到位后一年内办理完毕外,其他事项 均在第一期款项到位后6个月内办理完毕。

3、有关权证转让手续由乙方负责办理,甲方配合,办理权属转让手续所需的工本费、手续费等由甲、乙双

4、甲方正常生产经营所需的证照,包括生产许可、环保许可、资质认证等由乙方负责转移或者重新办理 所需的工本费、手续费等由甲、乙双方依照规定各自负担。

5、自本合同签订之日起至目标资产权属变更登记完毕之日的过渡期内,乙方应妥善善意管理目标资产 不得有任何有害于目标资产的行为。

(五)第八条 违约责任

本合同生效后,双方均应诚信履约,如有任何一方违反合同约定,应当承担违约责任:

1、如乙方不能依法转让资产,或在约定期限内因乙方原因不能办理完相关合法资产凭证,则乙方应按约 产转让价款总额10%承担违约责任。 2、甲方应保证在约定期内按时支付合同所约定的款项,如不能按时支付,则甲方按同期应付额10%计解

五、本次交易的目的及对公司的影响 通过收购慧通轮胎与轮胎生产经营有关的经营性资产,地矿慧通能够及时进入特种轮胎的生产领域并

进行扩大化生产,能够解决公司产业结构单一的现状,进一步培育新的利润增长点,提升公司的竞争力和盈

本次交易不存在向关联方输送利益的行为,没有损害公司股东尤其是中小股东的合法利益。 六、备查文件

公司第八届董事会2015年第八次临时会议决议。

乙方损失。

山东地矿股份有限公司 董事会 2015年8月31日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2015-61

## 成都市兴蓉环境股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

成都市兴蓉环境股份有限公司公司(以下简称"公司")于2015年8月27日以专人送达、电子邮件方式向 全体董事发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2015年 月31日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程 家符合《公司注》和《公司音程》的相关如完。 出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

审议通过《关于与成都天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目中标人共同出

则成立。中国50年8年 同意公司与中标人以现金方式出资组建项目公司,投资、建设、运营成都市天府新区第一污水处理厂及 或都科学城生态水环境工程PPP项目(以下简称"天府新区PPP项目")。中标人出资比例为 51%,公司出资比 刚为 49%。而日公司注册资本全为 1 亿元 公司按持股比例出资4900万元。

2015年8月25日,四川省成都市天府新区成都市天府新区PPP项目管理中心发布了天府新区PPP项目公 肝招标结果预公告,预中标的社会资本为中信水务产业基金管理有限公司(以下简称"中信水务")。结果预 公告公示截止时间为2015年9月1日17:30,之后将正式公告采购结果并确定中标人。 中信水条是中信产业基金(中信集团下属企业,是国内最大的股权投资基金,目前管理的资金规模已超

过500亿元人民币。作为央企投资平台,中信产业基金把环保、医疗和文化旅游领域作为三大重点产业投资领

域)旗下的水务专业公司,项目主要分布在上海、北京、广东、江苏、四川、贵州、广西、安徽等多个省会城市及 直辖市。中信水务拥有一支多年水务行业从业经验的队伍,具有"投资、商务、技术、建设、运营"五位一体的丰

顶目公司拟设董事会,董事会成员 5 名 公司与中标人名悉派 2 名董事,项目公司成立后 经职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事 1 名。董事长由中标人委派的董事担任,经董事 会表决通过。董事每届任期 3 年,董事长为项目公司的法定代表人。项目公司董事会决议事项均须经全体董 事所持表决权2/3以上表决通过。项目公司不设监事会,拟设监事 2 名,公司与中标人各委派1 名监事。监事 每届任期 3 年。项目公司拟设总经理 1 名、副总经理 2 名。总经理由公司提名,副总经理由公司与中标儿 各提名 1 名。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

页目详情请参见公司于2015年7月22日披露《关于投资天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环 境工程 PPP 项目的公告 》(公告编号:2015-46)。

2015年8月31日

#### 证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2015-039

# 北京北纬通信科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年非公开发行股票于2014年1月17日完成发行并 在深圳证券交易所中小板上市交易,中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")作为公司本次非 开发行股票持续督导的保荐机构,指定隋玉瑶先生和陈永先生担任本次非公开发行股票的持续督导保荐

公司于2015年8月28日收到2014年非公开发行股票的保荐机构中信建投证券《关于更换北京北纬通信科 枝股份有限公司非公开发行项目持续督导保荐代表人的函》,原保荐代表人之一陈永先生因工作变动原因, 下再负责公司的持续督导保荐工作,为保证持续督导的工作有序进行,中信建投证券决定由保荐代表人宋双 喜先生接替其持续督导工作,继续履行保荐职责。本次变更后,公司2014年非公开发行股票的保荐代表人为 末双喜先生和隋玉瑶先生,由上述保荐代表人继续履行公司2014年非公开发行股票未尽的持续督导责任。 附:宋双喜先生简历

北京北纬通信科技股份有限公司 二〇一五年八月三十一日

宋双喜:保荐代表人,硕士研究生学历,中信建投证券投资银行部执行总经理、立项委员会委员,曾主持 或参与的项目有:中国石油IPO项目,中国大保PO项目,资阳银行IPO项目;冠蒙高新2009年非公开发行目、华夏银行2010年非公开发行项目、华联综超2010年非公开发行项目、冠豪高新2011年非公开发行项目、 京银行2011年非公开发行项目、北纬通信2013年非公开发行项目、北京城建2014年非公开发行项目、冠豪启 新2015年半公开发行项目,中国蓝星引进美国百任迪集团财务顾问项目,中国电信并购中国联通C网财务顾问项目、冠豪高新2010年重大资产重组财务顾问项目,北纬通信发行股份购买资产财务顾问项目;京能电力司债项目、华夏银行2010年次级债及2014年资本债项目。作为

保荐代表人现在尽职推荐的项目有:贵阳银行IPO项目(在会项目)、京能电力可转债项目(在会项目)、

证券代码:600275 股票简称:武昌鱼 编号:2015-046

#### 湖北武昌鱼股份有限公司 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●. 会议时间:2015 年9月 1日(星期二)上午 10:00-11:30

●. 会议地点:上 海 证 券 交 易 所" 上 证 e 互 动 "网 络 平 台(http://sns.sseinfo.com/) . ● 会议召开方式:网络互动方式

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月进入重大资产重组,2015年8月25日该重大资 至组事项终止。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,召开有关此次重大资产重组相关情 兄的投资者说明会。现将有关事项公告如下: -、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况,公司将与投 资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、会议地点:上海证券交易所"上证 e互动"网络平台,网址为;http://sns.sseinfo.com;

3、会议召开方式:网络互动方式。

1、会议时间: 2015年9月1日上午10:00-11:30:

公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立财务顾问主办人及交易对方代表将出席本次投资 四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所"上证 e互动"网络平台(网址为:http://sns.ssein/ com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提同。 欢迎投资者通过传真,电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明

会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

电话:010-8409419 传真:010-84094197

公司将在本次投资者说明会召开后,通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及指定信息披露网站上海证券交易所网(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及本次投 资者说明会的主要内容。 特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

董事会

2015年8月31日

## 股票简称:通威股份 公告编号:2015-074

# 通威股份有限公司关于收到 《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书 》的公告

2015年8月28日,通威股份有限公司(以下称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(15442号),中国证监会传统法对公司 提交的《通威股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题 做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见 本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况》 时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一五年九月一日

#### 证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2015-043 江苏恒立高压油缸股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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? 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项,于2015年8月25日发布筹划重大事项停牌公告,公司股票自2015年8月25日 ?停牌(公司公告刊登于2015年8月25日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:

目前,公司拟筹划重大资产重组事宜,该事项仍在筹划和商议中,尚存在不确定性,为维护投资者利益. 张证信息披露的公平,避免对公司股价造成重大影响,经申请,公司股票自2015年9月1日起继续停牌,公司承 停牌期间,公司将根据本次重大事项进展情况,按照法律法规及相关规则的规定及时履行信息披露义

。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http:// 有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2015-062 公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

# 岳阳林纸股份有限公司关于2014年度 第一期短期融资券完成兑付的公告

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。

2015年8月28日,公司收到《银行间市场清算所股份有限公司固定收益产品代理兑付手续完成证明 书》(以下简称"《证明书》"),该公司在《证明书》中明确:"已于2015年8月25日完成14岳纸CP001(代 马:041464053)的付息兑付手续"

经中国银行间市场交易商协会备案,公司于2014年8月21日在全国银行间债券市场发行规模为人民币 6亿元的"岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券"(14岳纸CP001)。本次债券到期兑付日为 2015年8月25日,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。公司已按期兑付。 特此公告。

二〇一五年九月一日

岳阳林纸股份有限公司第五届董事会

证券代码:600963 证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2015-063

公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

#### 第三十七次会议决议公告 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。 、董事会会议召开情况。

(一)岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十七次会议的召开符合《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2015年8月25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2015年8月31日上午9:00在湖南省长沙市经济技术开发区东升路48号泰格林纸集团

股份有限公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席6人,独立董事肖胜方授权委 托独立董事雷以超出席并表决。董事长黄欣主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况

果均为7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,同意董事会提名黄欣、洪军、青雷、梁明

(一)会议分项审议了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》。表决结

武、蒋利亚为公司第六届董事会董事候选人,同意泰格林纸集团股份有限公司(持有公司37.34%股份)提 名杜晶、肖胜方、雷以超为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对董事、独立董事候选人的任职条件进行了审查,一致同意上述提名。 独立董事发表意见如下:

公司第六届董事会董事候选人的提名程序、表决程序合法合规。公司第六届董事会董事候选人具备担 £上市公司董事的任职资格,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林 纸股份有限公司章程》规定的任职条件;独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。同意本次提名。 独立董事候选人均发表了候选人声明。控股股东泰格林纸集团股份有限公司作为独立董事提名人,发

案》、《关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》提交公司 2015年第三次临时股东大会审议,股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。独立董事候选人的任职 资格和独立性,需经上海证券交易所审核。 (二)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2015年9月18日召开2015年第三次临时股东大会,详见公司2015年9月1日在上海证券交

所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司

表了提名人声明。内容详见公司2015年9月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告。

同意以《关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。 附:岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历

#### 岳阳林纸股份有限公司 第六届董事会董事及独立董事候选人简历

黄欣,男,1962年9月出生,中共党员,研究生,工程师。2012年9月至今担任公司董事,2013年6月至今担 任公司董事长。曾任中国物资开发投资总公司党委委员,佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理;佛山 华新发展有限公司副总经理,珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理兼佛山华新包装股份有限公司 董事,佛山华新包装股份有限公司副总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事,中国纸业投资总公司副总 经理、执行总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理、泰格林纸集团股份有限公司总经理、党委书记,岳 阳林纸股份有限公司董事长、党委书记。

洪军,男,1959年8月出生,中共党员,研究生,高级经济师。曾任中国物资开发投资总公司党委副书记、 党委书记,兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席,2011年8月2014年12月兼任公司董事。 现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理,兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有 限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。 青雷,男,1971年6月出生,汉族,中共党员,硕士,高级会计师、注册会计师。2014年12月至今担任公司

董事。曾任中商企业集团公司审计部副经理、经理、副总会计师兼财务一部总经理,副总会计师、总裁助理

兼财务一部总经理,党委委员、总会计师,党委委员、副总经理、总会计师。现任中国纸业投资有限公司总会

计师,秦格林纸集团股份有限公司总会计师。 梁明武,男,1972年8月出生,汉族,中共党员,博士,北京林业大学管理学博士后,林业教授级高级工程 i,中国林业经济学会技术经济专业委员会副主任委员,中国林业产业联合会林浆纸分会秘书长。2014年 2月至今担任公司董事。曾任北京东方园林股份有限公司董事、副总裁,中国纸业投资有限公司总经理助 理。现任中国纸业投资有限公司副总经理,兼任中冶美利林业开发有限公司董事长、嘉成林业控股有限公 司董事长、湖南茂源林业有限责任公司董事长、湖南森海林业有限责任公司董事长,中国纸业(牡丹江)新

蒋利亚,男,1974年2月出生,中共党员,管理学博士,注册会计师。2011年4月至今担任公司董事,2011 年2月至今担任公司总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董 事,泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,沅江纸业有限责任公司董事长。现兼任泰格 林纸集团股份有限公司董事。

杜晶,女,1974年10月出生,中共党员,会计学博士,会计学副教授、注册会计师。2012年9月至今担任公

]独立董事。曾任英国诺丁汉大学商学院访问学者,现任湖南大学工商管理学院副教授,兼任中成新星油 日工程技术服务股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司独立董事。 肖胜方,男,1969年11月出生,中共党员,硕士,律师。2012年9月至今担任公司独立董事。现任广东胜伦 律师事务所高级合伙人、主任,兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任,广东省律师协会副会长,广州

雷以超,男,1965年3月出生,制浆造纸博士,高级工程师。2012年9月至今担任公司独立董事。曾任华南 理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心教师,华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室专职副主 任。现任华南理工大学轻工与食品学院教师,广东省造纸学会常务理事兼副秘书长。

聿师协会副会长,深圳一致药业股份有限公司、广州珠汀实业集团有限公司独立董事。?

#### 证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-064 公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司

本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况 (一)岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第二十次会议的召开符合《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)监事会会议通知和材料发出的时间、方式

能源投资有限公司执行董事。

本次监事会会议通知和材料于2015年8月25日以电子邮件的方式发出。 (三)监事会会议召开情况

本次监事会会议于2015年8月31日上午在湖南省长沙市经济技术开发区东升路48号泰格林纸集团股 有限公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人,实际出席3人,监事彭莉授权委托监事程 . 於出席并表决。监事会主席袁国利主持了会议。 、监事会会议审议情况

会议分项审议了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。表决 结果均为4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,同意根据泰格林纸集团股份有限公司 (持有公司37.34%股份)的推荐,提名袁国利、沈北平、吴登峰为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 同章以《关于冼举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议

案》提交公司2015年第三次临时股东大会审议,股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。 附:岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

岳阳林纸股份有限公司监事会 二〇一五年九月一日

岳阳林纸股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历 袁国利,男,1970年2月出生,汉族,中共党员。曾任岳阳造纸厂政工部副部长,公司办、党委办副主任,

岳阳纸业股份有限公司公司办主任兼党支部书记,泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、1 会主席。现任岳阳林纸股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、泰格林纸集团股份有限公司党委 副书记、纪委书记。 沈北平,女,1964年7月出生,汉族,中共党员,本科,会计师。曾任湖南湘澧盐矿制盐车间会计、财务部

业务主办、泰格林纸集团有限责任公司财务管理部业务主办、副经理、经理,岳阳林纸股份有限公司计划财

务部部长、副总会计师。现任泰格林纸集团股份有限公司副总会计师、财务管理部经理,湖南泰格保险经纪 有限公司董事长、法人代表。 吴登峰,男,1978年11月出生,汉族,中共党员,本科。曾任泰格林纸集团股份有限公司总经理办公室副

主任,岳阳林纸股份有限公司办公室副主任,泰格林纸集团股份有限公司党政办公室副主任,现任岳阳林 纸股份有限公司党政办公室主任。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-065

公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

# 岳阳林纸股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

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 \$的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

股东大会召开日期:2015年9月18日

2015年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月18日14点30分

召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年9月18日至2015年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	210 cha Ar The	投票股东类型		
サラ	议案名称	A股股东	B股股东	
累积投票议	案			
1.00	关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份 有限公司第六届董事会董事的议案	应选董事(5)人		
1.01	黄欣	V		
1.02	洪军	V		
1.03	青雷	$\checkmark$		
1.04	梁明武	V		
1.05	将利亚	V		
2.00	关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第 六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
2.01	杜晶	V		
2.02	肖胜方	V		
2.03	雷以超	V		
3.00	关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司 第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3)人		
3.01	袁国利	$\checkmark$		
3.02	沈北平	V		

3.03 吴登峰 (一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、2经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,议案3经公司第五届监事会第二十次会 议审议通过,相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年9月1日《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》。 (二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:100.200 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.ssein com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以付 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项

2015/9/11

岳阳林纸股份有限公司董事会

案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

600963

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司服

A股 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

岳阳林纸股份有限公司董事会

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

五、现场会议登记方法 (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业协 照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出 席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书 和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委 托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过

传真方式登记。 (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 邮政编码:414002 联系人:顾吉顺

联系电话:0730-8590683

联系传真:0730-8562203

书等原件,以便验证人场。 六、其他事项

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第3

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

È	委托人服	· 全东帐户号:	
N	序号	累积投票议案名称	投票数
阿	1.00	关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六 届董事会董事的议案	-
	1.01	黄欣	
E	1.02	洪军	
	1.03	青雷	
	1.04	梁明武	
	1.05	蒋利亚	
	2.00	关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独 立董事的议案	-
	2.01	杜晶	
	2.02	肖胜方	
	2.03	雷以超	
þ	3.00	关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会 股东代表监事的议案	-
	3.01	袁国利	
	3.02	沈北平	

授权委托书

3.03 吴登峰 委托 J 答复(盖音)。 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期:2015年9月 日

委托人应在委托书中"投票数"栏内填写票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托 人有权按自己的意愿进行表决。 附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投 资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票、公司本次股东大会应选董事5名、董事候选人有 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有500股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票 数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计 算得票数。 四、示例:

公司本次股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会选举,应选董事5名,董事候选人有5名;应选独

累积投票议	案	
1.00	关于选举A、B、C、D、E为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案	投票数
1.01	A	
1.02	В	
1.03	C	
1.04	D	
1.05	E	
2.00	关于选举F、G、H为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立 董事的议案	投票数
2.01	F	
2.02	G	
2.03	Н	
3.00	关于选举I.J.K为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代 表监事的议案	投票数
3.01	I	
3.02	I	

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案1.00"关于选举 A、B、C、D、E为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案"就有500票的表决权,在议案2.00 "关· 选举F、G、H为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案"有300票的表决权,在议案3.00"关于 选举I、J、K为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案"有300票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案1.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候 选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

11. 9	<b>以</b> 無石物	方式一	方式二	方式三	方式…
1.00	关于选举A、B、C、D、E为岳阳林 纸股份有限公司第六届董事会董 事的议案		-	-	-
1.01	A	500	100	200	
1.02	В	0	100	100	
1.03	C	0	100	50	
1.04	D	0	100	50	
1.05	E	0	100	0	