

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-029

山东博汇纸业股份有限公司 关于2017年年度报告的更正公告

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。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告》及《山东博汇纸业股份有限公司2017年度审计报告》,由于工作人员疏忽,部分数据填写错误,现予以更正:

一、在《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告》“十一、财务报告”中“4.2、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”及《山东博汇纸业股份有限公司2017年度审计报告》“第十一节、财务报表”中“八、关联方及其交易”之“(二)关联交易情况”中向关联方江苏丰源热电有限公司购买蒸汽金额,向关联方江苏海力工作有限公司购买过氧化氢金额填写错误。

更正前:

关联方/接受劳务情况表		单位:元币种:人民币	
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天原热电	采购电	357,306,179.59	411,124,215.54
天原热电	采购汽	142,392,767.67	166,884,610.62
天原热电	租赁费	189,591.35	0.00
丰源热电	采购蒸汽	306,979,985.92	238,878,500.72
丰源热电	采购汽	49,125,663.72	72,233,851.86
丰源热电	租赁费	349,972.24	0.00
海力工作	采购过氧化氢	40,382,251.87	6,532,688.63
海力工作	采购过氧化氢	84,286,581.20	46,235,811.28
江苏海力	过氧乙酸	16,405,972.35	4,791,495.73

更正后:

关联方/接受劳务情况表		单位:元币种:人民币	
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天原热电	采购电	357,306,179.59	411,124,215.54
天原热电	采购汽	142,392,767.67	166,884,610.62
天原热电	租赁费	189,591.35	0.00
丰源热电	采购蒸汽	306,979,985.92	238,878,500.72
丰源热电	采购汽	100,590,906.95	72,233,851.86
丰源热电	租赁费	349,972.24	0.00
海力工作	采购过氧化氢	40,382,251.87	6,532,688.63
海力工作	采购过氧化氢	84,286,581.20	46,235,811.28
江苏海力	过氧乙酸	13,223,333.33	4,791,495.73

二、公司2017年度财务审计机构一中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具说明:上述数据更正对2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量无影响,该事项不影响已发表审计报告意见类型。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日

北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书

致:山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年6月15日下午2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开,北京君致律师事务所(以下简称“本所”)接受公司委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召开出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师为必做的其他文件和资料。

基于上述,本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2018年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站上发出召开本次股东大会的公告,该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间及审议事项等,定于2018年6月15日召开本次股东大会,股权登记日为2018年6月7日。

本次股东大会由公司董事长李刚主持。据此,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东代表共180人,代表公司股份313,265,189股,占公司总股本的24.331%。

三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查,本次股东大会的所有表决事项均在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票方式,对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决;

审议事项的表决,经过了出席本次股东大会的股东代表和监事清点票目,并当场公布了表决结果。本次股东大会审议情况如下:
(一)关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,209,231股,占出席会议股东所持有效表决权的2.9397%, 弃权股数270,000股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0863%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的71.1234%;弃权股数270,000股,占该等股东有效表决权股份数的2.0853%。

本议案获得通过。
(二)关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

1.发行股票的种类和面值
表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,026,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的69.7140%;弃权股数452,500股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的3.4947%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的69.7140%;弃权股数452,500股,占该等股东有效表决权股份数的3.4947%。

本议案获得通过。
2.发行方式和发行时间

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
3.发行对象及认购方式

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
4.募集资金投向

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
5.其他事项

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
6.发行价格和定价原则

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(四)关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(五)关于毛需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.01472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(六)关于完善编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.01472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(七)关于毛需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.01472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(八)关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,082,831股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(九)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,093,631股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.02302%, 弃权股数385,600股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.1232%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,093,631股,占该等股东有效表决权股份数的70.2360%;弃权股数385,600股,占该等股东有效表决权股份数的2.9727%。

本议案获得通过。
7.募集资金投向

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,094,331股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.2360%;弃权股数385,600股,占该等股东有效表决权股份数的2.9727%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,094,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.2360%;弃权股数385,600股,占该等股东有效表决权股份数的2.9727%。

本议案获得通过。
8.募集资金投向

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,094,331股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.2360%;弃权股数385,600股,占该等股东有效表决权股份数的2.9727%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,094,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.2360%;弃权股数385,600股,占该等股东有效表决权股份数的2.9727%。

本议案获得通过。
9.本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果:同意股数3,441,700股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.5804%;反对股数9,121,631股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.4469%;弃权股数384,900股,占该等股东有效表决权股份数的3.7450%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,441,700股,占该等股东有效表决权股份数的26.5804%;反对9,121,631股,占该等股东有效表决权股份数的70.4469%;弃权股数384,900股,占该等股东有效表决权股份数的3.7450%。

本议案获得通过。
10.本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数8,994,331股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(三)关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,082,831股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(四)关于非公开发行A股股票决议的有效期

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,082,831股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(五)关于毛需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.01472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(六)关于完善编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.01472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(七)关于毛需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案;

表决结果:同意股数303,785,958股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的96.9740%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的7.01472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
4.发行价格和定价原则

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的26.7913%;反对股数8,994,331股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
5.发行股票的数量

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
6.发行股票的价格

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
7.募集资金投向

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,015,931股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的69.6306%;弃权股数463,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的3.5781%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,015,931股,占该等股东有效表决权股份数的69.6306%;弃权股数463,300股,占该等股东有效表决权股份数的3.5781%。

本议案获得通过。
8.募集资金投向

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,094,331股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.2360%;弃权股数384,900股,占该等股东有效表决权股份数的3.7450%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,094,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.2360%;弃权股数384,900股,占该等股东有效表决权股份数的3.7450%。

本议案获得通过。
9.本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果:同意股数3,441,700股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.5804%;反对股数9,121,631股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.4469%;弃权股数384,900股,占该等股东有效表决权股份数的3.7450%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,441,700股,占该等股东有效表决权股份数的26.5804%;反对9,121,631股,占该等股东有效表决权股份数的70.4469%;弃权股数384,900股,占该等股东有效表决权股份数的3.7450%。

本议案获得通过。
10.本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数8,994,331股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对8,994,331股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(三)关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意3,469,000股,占该等股东有效表决权股份数的26.7913%;反对9,082,831股,占该等股东有效表决权股份数的70.1472%;弃权股数396,400股,占该等股东有效表决权股份数的3.0615%。

本议案获得通过。
(四)关于非公开发行A股股票决议的有效期

表决结果:同意股数3,469,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的26.7913%;反对股数9,082,831股,占