

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否形成决议案：无

一、会议召开情况

(一)股东大会召集人的名称：2015年12月18日

(二)股东大会召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数(股)	20
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	412,056,146
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.50

(表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：大会主持情况等。)

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄忠主持了会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况：

1.公司在任董事8人,出席4人,董事阙军、黄雷、梁伟武、独立董事肖方因工作原因未出席会议；

2.公司在任监事5人,出席4人,监事阙军因工作原因未出席会议；

3.董事会秘书出席了会议,聘任的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	412,056,146	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案(修订)的议案

该议案涉及关联交易,控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决,其他股东对该议案进行了回避表决。

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	412,056,146	100.00	0	0.00	0	0.00

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-090
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 2015 年第五次临时股东大会决议公告

5.议案名称：关于 2015 年度骨干员工持股计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

</div