

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议的召开符合《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 6 月 13 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 6 月 19 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《关于开展融资租赁业务的议案》。

为进一步盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，同意公司可以在岳阳分公司账面净值合计为 6.25 亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），租赁期限 4 年。详见 2018 年 6 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《岳阳林纸股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让孙公司 100%股权的议案》。

为突出主业，结合目前公司的产业链布局，同意将全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司持有的岳阳湘融置业有限公司 100%股权公开挂牌交易。

以 2018 年 2 月 28 日为评估基准日，经资产基础法评估，湘融置业总资产账面价值为 1,349.95 万元；总负债账面价值 257.84 万元；股东全部权益账面价值 1,092.11 万元，评估价值 1,092.11 万元。资产评估结果已经国有资产主管部门备案。以不低于该备案价格公开挂牌转让，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日