

## 金城造纸股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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

金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决定于2016年5月26日（星期四）在金城造纸股份有限公司会议室召开公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次。2015年度股东大会。
2. 股东大会的召集人。股东大会由董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### 4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2016年5月26日（星期四）下午2:30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2016年5月25日～2016年5月26日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月25日15:00 至2016年5月26日15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告

2、2015年度监事会工作报告

3、2015年年度报告及摘要

4、2015年度财务决算方案

5、2015年度利润分配方案

6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案

7、公司2015年内部控制评价报告

8、关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案

9、关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案

该议案涉及关联交易,关联股东朱祖国及其一致行动人文菁华、曹雅群、张寿清（合计持有公司6,677.97万股股票，占总股本的比例为23.20%）、锦州鑫天贸易有限公司（持有公司2,230.36万股股票，占总股本的比例为7.75%）回避表决。

10、独立董事作述职报告

详见同日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告及2016年4月28日《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

## 三、会议登记方法

### 现场会议登记方式

1、登记方式：

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2016年5月24日上午9：00时至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

4、登记办法：

(1) 法人股东：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，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐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帐户卡到公司登记。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；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（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

##### 2、股东投票的具体程序

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360820	金城投票	买入	对应申报价格

输入买卖方向：均为买入；

输入投票代码：360820；

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1—议案9	本次股东大会所有9个议案	360820	100.00元

如果股东想依次表决9个议案，则表决方法如下图所示：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1	《2015年度董事会工作报告》	360820	1.00元
议案2	《2015年度监事会工作报告》	360820	2.00元

议案3	《2015年年度报告及摘要》	360820	3.00元
议案4	《2015年度财务决算方案》	360820	4.00元
议案5	《2015年度利润分配方案》	360820	5.00元
议案6	《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	360820	6.00元
议案7	《公司2015年内部控制评价报告》	360820	7.00元
议案8	《关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案》	360820	8.00元
议案9	《关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》	360820	9.00元

### 3、表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### 4、投票举例

(1) 如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	100.00元	1股

(2) 如果股东对议案二投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	2.00元	2股

(3) 如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	2.00元	3股

### 5、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (二) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为2016年5月25日15:00时，网络投票结束时间为2016年5月26日15:00时。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的网络投票系统进行投票。

### 4、注意事项

- ① 网络投票不能撤单；
- ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

### 五、其他事项

联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。

联系人：高丽君、郝宁宁

联系电话：0416- 8350566

传真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：121203

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日

附件：**授 权 委 托 书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席金城造纸股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年年度报告及摘要》			
议案4	《2015年度财务决算方案》			
议案5	《2015年度利润分配方案》			
议案6	《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
议案7	《公司2015年内部控制评价报告》			
议案8	《关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案》			
议案9	《关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》			

委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。