

证券代码：600793

证券名称：ST 宜纸

编号：临 2016-051

## 宜宾纸业股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司董事会于 2016 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开九届三十次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

**审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》的《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（临 2016-052 号公告）

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日