

证券代码：600793

证券名称：ST 宜纸

编号：临 2016-057

宜宾纸业股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的 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（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组投资者说明会于2016年6月30日（星期四）上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开。公司与投资者就终止重大资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围

内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、 本次说明会召开情况

2016年6月29日，公司通过《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组召开投资者说明会的预告公告》（详见公司临时公告：临 2016-053）。

2016年6月30日，公司董事长易从先生、公司董事、总裁王晓华先生、公司财务总监、董事会秘书王强先生；以及公司的控股股东，宜宾市国有资产经营有限公司董事陈荣利女士、中环国投控股集团有限公司 副总经理黄江涛先生、绿旗科技集团有限公司 副总裁李晓诺先生；独立财务顾问 兴业证券股份有限公司项目负责人吴志平先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

1、投资者对董事长易从提问：公司取消重组后，债务重组问题怎么解决。原来公告的宜宾市政府未来三年补贴 2 亿，争取市政府支持 4.5 亿还有效吗？公司搬迁损失补偿政策还是根据 590 号文件实施吗？如果是，补偿款总计大约有多少？

董事长易从回答：您好，公司土地补偿款仍然按 590 号文件执行，待相应的评估、审计报告出来后，公司将与宜宾市政府协商赔偿额后才能确定赔偿金额。您提及的补贴是市政府与中环国投签订的协议，是否有效，公司还未得到相关方的确认。

谢谢您的关注。

2、投资者对公司财务总监、董秘王强提问，独董的独立意见说终止重组是维护广大股东特别是中小股东的利益，今天独董没有来，你能不能简单的说说您对此的理解。

财务总监、董秘王强回答：您好，由于国内证券监管政策发生了较大变化，中环国投基于协议受让宜宾纸业国有股权，提出的挽救宜宾纸业的重组方案无法继续完整实施，原拟通过宜宾纸业本次标的股份转让及重大资产重组较大改善宜宾纸业经营业绩的预期已无法实现。原方案的政策环境、合作基础均发生了较大变化，为保护公司全体股东的长远利益，经公司综合考虑，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

3、投资者对中环国投控股集团有限公司副总经理黄江涛提问，请问本次交易终止究其原因，到底是兴业证券被调查所致还是因证监会新重组办法的颁布？

黄江涛回答：您好，主要是由于国内证券监管政策发生了较大变化，中环国投提出的挽救公司的重组方案无法继续完整实施所致。感谢您的关注。

4、投资者对兴业证券股份有限公司项目负责人吴志平提问，请具体的说说监管发生什么变化了？根据我们所知道的是，有新老划断，而且新办法也只是征求意见，并没有最终定稿啊？作为项目负责人，您不清楚吗？

吴志平回答：您好，在规则适用方面，《重组办法》的过渡期安排将以股东大会为界新老划断，即：修改后的《重组办法》发布生效时，重组上市方案已经通过股东大会表决的，原则上按照原规定进行披露、审核，其他按照新规定执行。”公司重大资产重组预案公布后，目前仍未就该重大资产重组事项召开股东大会，不满足以股东大会为界新老划断的条件。感谢您的关注！

5、投资者对宜宾市国资公司董事陈荣利提问：请问国资委大股东三个月后是否会继续公司重组转型，让公司起死回生。

陈荣利回答：您好，本次重组终止后，按照相关规定的要求，在 3 个月的承诺期间，宜宾纸业不能筹划重大资产重组。3 个月后是否会继续宜宾纸业的重组转型，需结合宜宾纸业实际情况及证券市场、相关政策审慎研究。感谢您的关注。

6、投资者对中环国投副总经理黄江涛提问：请解释，同时拥有上市公司宜宾纸业股份有限公司（证券代码 600793）作为资本平台，我就是看了这个才坚定持股，一股不卖。

黄江涛回答：中环国投一直积极推进宜宾纸业股权转让及重大资产重组事项，计划上述事项完成后，将宜宾纸业作为公司资本运营平台，相关进展上市公司已经在公告中做出了说明，并且提示了相应的投资风险。

7、投资者提问：五粮液现在是不是公司的客户。五粮液应该也是用纸大户，如果是公司的客户，一季度营收有多少，还有算不算关联交易。如果不是，为什么不争取。

董事长易从回答：您好，五粮液使用的纸品与公司目前生产的纸品不是一个类型的。所以目前公司和五粮液之间没有交易。感谢您的关注。

8、投资者提问：公司和中环国投在环保行业的合作还会继续进行吗？

宜宾纸业回答：目前，公司没有和中环国投在环保行业合作的方案，但不排除中环国投会和宜宾市在环保产业上的合作。

9、投资者提问：那三个月后你们有考虑介入其他战略性产业吗？

宜宾纸业回答：您好，公司将依托本地竹资源优势，将竹浆造纸打造为公司有比较优势的产业；在此基础上，积极拓展其他业务领域，形成新的利润增长点，实现公司做强做大的目标。感谢您的关注。

除以上问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能悉数回复，在此深表遗憾。后续投资者可以继续通过上交所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日