

宜宾纸业股份有限公司
2018 年年度股东大会资料



(二〇一九年五月二十七日)

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司 2018 年年度股东大会议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开时间为：2019 年 5 月 27 日下午 14:30。

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。

四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。

五、召集人：公司董事会

六、主持人：公司董事长 易从

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开幕

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

议案 1:《公司 2018 年度董事会工作报告》

议案 2:《公司 2018 年度监事会工作报告》

议案 3:《公司 2018 年年度报告及其摘要》

议案 4:《公司 2018 年年度财务决算报告》

议案 5:《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

议案 6:《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案 7:《2018 年度内部控制评价报告》

议案 8:《关于独立董事津贴的议案》

议案 9:《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

议案 10:《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案 11:《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

独立董事将在本次会议进行年度述职:《公司独立董事 2018 年度述职报告》

上述议案 1 和议案 3 至 11 已经公司董事会审议通过,议案 2、3、4、5、6、7、9 已经公司监事会审议通过,其中议案 5、6、7、8、9、11 需对中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并披露,其中议案 9 涉及关联交易需控股股东五粮液集团回避表决。

具体内容详见 2018 年 4 月 31 日刊载在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五) 股东或股东代表发言, 公司董事、监事、高级管

理人员进行解释和说明回答提问

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；

（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布大会闭幕

议案一：

宜宾纸业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

报告人：董事长 易从

各位股东（股东代理人）：

2018 年是公司全面提升生产经营能力，全力推动生活用纸项目的关键一年，也是公司艰苦奋斗、顽强拼搏的一年。一年来，面对复杂多变的宏观经济环境和竞争激烈的市场环境，在公司党委正确领导下，公司董事会带领经营班子及全体干部职工，紧紧围绕年初所确定的各项工作目标，积极抢抓市场机遇、沉着应对各种风险和挑战，全力以赴维护好公司及全体股东的合法权益，使公司各项工作取得了较好的成绩。现将 2018 年董事会工作报告如下：

一、整体搬迁一期项目全部完成

2018 年 9 月公司生活用纸项目已经顺利建成试生产，标志着公司整体搬迁一期项目全部完成，新区一期项目浆纸总产能为 50 万吨/年，其中化学竹浆项目 15 万吨、食品包装原纸项目 25 万吨、生活用纸项目 10 万吨。主要产品：食品包装原纸、生活用纸原纸、生活用纸成品。

在市委市政府“产业发展双轮驱动”战略指引下，公司通过整体搬迁实现了传统产业转型升级的目标：**实现了原料转型、产品转型、技术进步、规模提升、环保领先。**

（一）实现了原料转型。公司老区年用木材 30 万吨以

上，新区年用竹量约 80 万吨，实现了以竹代木的原料转型。

（二）实现了产品转型。公司新区淘汰了新闻纸和文化纸，转型为食品纸和生活用纸，并成功开发出全竹浆食品纸、未漂白竹浆食品纸、本色竹浆生活用纸。

（三）实现技术进步。一是**装备水平先进**。食品纸生产线集成芬兰、美国、法国、意大利、德国纸机先进水平；生活用纸生产线整机引进意大利亚赛利装备；二是**工艺水平先进**。化学浆采用 DDS 蒸煮、氧脱木素及 ECF 漂泊工艺；三是**自动化水平提高**。新区自动化水平大幅度提升；四是**能耗水平降低**。新区吨纸综合能耗比老区大幅度降低。

（四）实现了规模提升。新区纸品规模（35 万吨/年）大于老区纸品规模（约 15 万吨/年）。

（五）实现了环保领先。采用先进的环保设备和工艺技术，环境治理水平已处于国内行业领先水平。

公司整体搬迁一期项目顺利完成为公司实现“二次创业，重铸辉煌”的目标奠定了坚实的基础。

二、科学制定战略发展规划

目前，整体搬迁一期项目已经全部建成投产，取水、热电、污水等公共设施单位固定成本分摊得到了很大改善，为公司未来发展奠定了坚实的基础。为进一步提高现有取水、污水、热电等公共设施利用率，降低单位产品固定成本，提高整体经济效益，公司将科学制定好战略发展规划，大力实施“竹浆纸及深加工一体化”发展战略，增大企业规模，大幅提升公司盈利能力。

（一）发展的优势分析

2018 年全国纸及纸板生产量 10435 万吨，其中我国东部地区 11 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 74.2%；中部地区 8 个省（区）比例占 16.3%；西部地区 12 个省（区、市）比例占 9.5%。随着西部的大发展，西部纸张市场潜力巨大。

1. 大股东雄厚的资本实力和品牌优势。公司可以借助大股东五粮液集团雄厚的资本实力、品牌优势以及销售渠道优势，不仅可以迅速提高产品的知名度，快速占领市场，促进产品销售，同时还可以通过大股东支持，提升资本实力，实现公司做优、做强、做大的目标。

2. 资源条件优越，发展潜力巨大。宜宾有近 300 万亩的竹林资源，年可提供 240 万吨以上竹材，可为竹浆造纸企业的发展提供丰富的原料资源。

3. 装备技术先进，产品质量一流。公司新区化学浆、食品包装原纸和生活用纸生产线采用国际先进技术，产品质量好，竞争力强。公司生产的全竹浆产品深受用户欢迎，其中全竹浆系列产品被评为四川省节能环保优秀产品，未漂白全竹浆食品包装原纸在第二届中国（上海）国际竹产业博览会上荣获金奖，“金竹牌”全竹浆本色生活用纸荣获首届中国西部林业产业博览会金奖和第三届中国（上海）国际竹产业博览会金奖。

4. 成本优势明显，市场竞争占优。公司用自制竹浆生产食品纸和生活纸，成本比买浆生产企业成本低。

5. 区位优势突出，发展机遇难得。公司是西部唯一的食品纸生产企业，并可利用长江水运优势，占领沿江的武汉、湖南等地的市场，发展机遇难得。同时随着城市化进程的加快和消费观念的转变，四川生活用纸的市场潜力很大。宜宾为川南重镇，处于云、贵、川交界处，可辐射泸州、自贡、内江、成都，云南的昆明、昭通，贵州的贵阳、遵义，重庆等大中城市，为产品的输出提供了良好的交通运输条件。同时宜宾港作为长江上游第一港，是解决产品运输得天独厚的条件。宜宾港已拥有满足自身及周边省内外城市生产性企业所需的运输工具、物流人才及物流信息和物流合作资源，能及时解决物流运输问题，降低物流成本，增加产品运输安全性，从而增大公司的利润率。

6. 融资平台良好，发展条件优越。公司是我市第一家上市公司，可利用股市融资的有利条件，快速实现做大做强的目标。

7. 环保设施先进，污染治理领先。公司新区采用先进技术，使公司的环保治理水平处于国内行业领先水平，彻底改变了传统造纸企业的形象。

8. 人才力量雄厚，管理基础扎实。公司是我市重点国有企业，已有 70 多年的历史，具备大型制浆造纸企业的组织、生产、经营、管理基础。

综上所述，宜宾有丰富的竹、水、煤炭等资源，交通条件优越，宜宾纸业新区技术及装备先进，制浆造纸技术雄厚，管理基础扎实，区位优势突出，竹浆造纸成本优势明显，实

施“竹浆纸及纸制品深加工一体化”战略将有很好的发展前景。

(二) 指导思想、发展战略

1. 指导思想：以竹浆为主要生产原料，以本色高端生活用纸为主导产品，实施低成本竞争战略，辅之以差异化战略，并向深加工产业链延伸。

2. 发展战略：公司将充分发挥四川丰富的竹、水、煤炭等资源优势，紧紧抓住西部纸张市场巨大潜力的发展机会，充分利用五粮液集团品牌的市场影响力，全力实施“竹浆纸及深加工一体化”发展战略，并适时实施多元化，实现公司做大做强的目标。公司多元化发展将根据五粮液集团整体发展战略制定具体的发展方案。

三、重点工作有效推进

(一) 全力推进生活用纸项目建设工作。公司生活用纸项目是公司能否实现扭亏为盈的关键，为此，公司全力以赴推动生活用纸项目建设项目工作，2018年9月公司生活用纸项目已经顺利建成试生产，将为公司扭亏脱困、走出困境奠定坚实的基础。

(二) 加快推动搬迁补偿资金到位工作。为加快搬迁补偿资金到位，公司积极协调相关单位推动尽快落实搬迁补偿资金。

(三) 积极推动资本市场融资工作。2018年公司积极协调上级主管部门和各相关单位，全力以赴推动定向增发工作。2018年12月取得了中国证监会发行的批文，公司将在

拿到批文后，6 个月内择机完成发行工作。

（四）顺利完成股权划转工作。公司积极配合股权划转工作，公司国有股股权无偿划转于 2018 年 1 月 8 日完成，宜宾五粮液集团有限公司成为公司实际控制人和控股股东。

（五）顺利完成排污口搬迁工作。按照国家相关文件要求，长江沿岸所有保护区和缓冲区不允许有排污口，为此公司按照相关要求顺利完成了排污口的搬迁工作，并得到了环保部门的高度赞扬。

（六）有效推进老区社会职能移交。公司已经与水电气三家公司以及物业公司签订了水电气及物业改造的移交协议，目前公司正在组织老区“三供一业”改造工作，预计 2019 上半年“三供一业”改造完成后，将完成老区社会职能移交工作。

四、技术创新工作成效显著

创新是企业发展的根本动力，创新能力是企业核心能力的重要体现。2018 年公司继续大力加强技术创新工作，成效显著。

（一）加强新产品开发工作。通过工艺技术创新，成功开发出全竹浆未漂白生活用纸和食品纸，产品深受用户欢迎，其中全竹浆系列产品被评为四川省节能环保优秀产品，未漂白全竹浆食品包装原纸在第二届中国（上海）国际竹产业博览会上荣获金奖，“金竹牌”全竹浆本色生活用纸荣获首届中国西部林业产业博览会金奖和第三届中国（上海）国际竹产业博览会金奖。同时还成功开发了用于线路板行业使

用的热压纸、未漂白全竹浆食品级手提袋纸和漂白竹浆吸管纸，通过新产品的开发，不断拓宽产品用途，促进产品销量。

（二）加强工艺技术优化工作。一是完成对压榨脱水优化。彻底解决 300g 及以上纸种在压榨压溃问题，纸页出压榨干度得到提高，蒸汽消耗降低；二是完成白水换热器投用。完成送化浆稀释白水换热器投用，白水温度降低，解决了由于浆温过高导致的施胶困难问题；三是完成无组织臭气优化。对碱回收排放到废水处理厂的中污水进行工艺优化，保证污水处理厂运行工艺需求，同时减少系统的无组织臭气，提升公司公司形象。

（三）完成伐竹机开发工作。为进一步推动竹产业的发展，提高伐竹效率，公司积极开展研发创新活动，成功研发出高效的伐竹工具“KH-G05 型伐竹剪”，该伐竹机的研发成功，可有效降低劳动成本，提升竹农经济效益，彻底解决传统刀砍工作效率低下的问题，有效缓解农村劳动力不足的现象，促进竹产业的持续健康发展。该伐竹机在第三届中国（上海）国际竹产业博览会上荣获优质产品金奖。

2018 年公司创新工作还很多，这里就不一一例举。未来公司还将通过技术创新不断优化生产过程，提高产量，提升质量，降低成本，向创新要效益、要市场、要未来。

五、生产经营能力不断提升

（一）生产系统运行平稳。公司不断加强生产系统管理，挖掘生产系统潜力，提高生产系统整体运行效率。目前公司生产系统运行平稳、高效，食品纸纸机车速已经稳定达到设

计车速。

(二) 产品市场拓展成效显著。一是加强市场拓展工作。公司始终坚持“立足川渝云贵，辐射中南西北，渗透华南华东”的销售战略部署，从制定营销策略、打造销售团队、加强客户开发等方面着手，进一步拓展产品市场，有效促进了产品销售；二是健全激励机制。围绕销售量、资金回笼目标制定销售处绩效考核办法，有效激励销售业务人员完成销售目标；三是提高系列产品性价比。实现不同档次需求全覆盖。进一步稳定和提升产品质量，形成良好的口碑和品牌效应，在高端、中端、低端市场抢占市场份额；四是培育核心客户群。挖掘现有客户增量潜力。按照“企业成长性好、诚信经营守法、看好竹浆纸未来”的标准，重新定位市场客户，通过资源整合，政策支持、平台搭建，全力培育核心客户群体。同时公司还通过下游客户走访和召开省外生活用纸客户座谈会等方式，成功开发了大量的生活纸客户，为 2019 年公司生活用纸销售奠定了坚实的基础。

(三) 原料保障体系持续推进。2018 年公司持续围绕“挖掘资源潜力、扩大资源规模、控制资源流向”加强原料保障体系建设，进一步挖掘地方竹料资源潜力，大力推动和引导各乡镇发展竹基地，并已基本完成新型伐竹机的研发工作，成效显著，为公司生产经营原料供应提供了有效保障。

(四) 成本管理成效明显。一是加强采购过程管控。系统制定采购策略和资金支付方式，积极协调供应商，全面降低原辅料及设备采购综合成本；二是强化物流过程管理。积

极协调承运单位，进一步挖掘物流成本潜力，全面控降物流成本；三是**加强生产过程管控**。优化原辅料结构和生产工艺，降低生产消耗水平，同时优化生产系统，提高生产效率，降低生产运行成本，提高公司产品的盈利能力；四是**强化成本考核**。把生产消耗指标和可控费用考核指标纳入到部门绩效考核体系中，提高员工成本意识，全面降低生产经营成本。

（五）人才队伍建设持续推进。公司高度重视人才队伍建设工作，全面推进“以人为本、人才强企”战略，积极培养和引进急需人才、高层次人才，并加强人才培训工作，不断提升人才综合素质，以适应公司未来发展需要。

（六）内控体系建设日益完善。2018 年公司进一步完善相关内控制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。一是加强内部控制培训，增强内部控制管理意识；二是完善内控管理制度，构建内控体系；三是严格贯彻执行内控制度，健全内部监督机制；四是开展内控自我评价，接受并通过中介机构的内控审计检查。

（七）环保安全工作成效显著。2018 年公司认真贯彻执行《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规和市委、市政府有关环保安全工作的重大决策，围绕公司生产经营活动，认真加强环保安全生产管理工作。特别是针对“江安事件”，公司召开多次会议，组织对全公司进行了系统的安全排查，全方位梳理安全隐患，不断加强安全防控，全力以赴做好公司安全生产确保了员工生命安全和公司财产安全。

2018 年全年实现安全生产无火灾，无重大伤亡事故，无重大环保事故，为公司发展奠定了坚实的基础。

（八）廉洁经营管理持续推进。公司高度重视廉洁经营管理工作，年初召开了专题廉洁经营会，对廉洁经营管理工作进行了部署。一是**全面梳理风险点**。全面梳理公司生产经营过程中存在的风险点，并针对风险点制定详细措施进行重点防控；二是**实施敏感岗位人员轮岗管理办法**。通过敏感岗位轮岗有效降低岗位风险，目前公司中层管理人民敏感岗位已经完成轮岗工作；三是**加强制度建设**。从制度建设上入手，防范采购风险。对所有金额达到 100 万以上的采购物资进行公开招标，针对不同类别的物资要进行个性化研究，明确具体采购方式，形成规范的物资采购管理制度，为公司营造了一个风清气正的发展环境。

六、关爱扶贫帮扶活动成效显著

2018 年公司进一步强化国企社会责任担当，大力发扬社会责任精神，组织开展了一系列的扶贫帮扶活动。

（一）开展关爱活动。一是慰问工亡家属、慰问困难劳模以及慰问困难职工 71 人，送去慰问金 68600 元；二是看望生病住院的职工和慰问重疾困难职工，发放慰问金 62278 元；三是开展为生产一线员工送清凉活动，送去慰问物资 67751 元；四是开展女工关爱行动，发放慰问金 1600 元；五是 609 名职工办理了住院医疗互助赔付，赔付金额共计 66990 元；六是开展助残捐款活动，向南溪区残联捐款 1 万元，被区残联评为“爱心企业”。

（二）开展扶贫活动。一是公司党委认真开展全国“扶贫日”捐款活动，共计捐款总额 14987 元；二是开展兴文县青山岩村建卡贫困户结对帮扶扶贫活动，送去慰问物资和慰问金 2000 元；三是捐献爱心包裹 20 份，共计 2000 元。

（三）开展金秋助学活动。为推动和帮助解决困难职工子女上学问题，公司党委开展了“金秋助学”活动。一是向市总工会推荐了 7 名新考入大学的困难职工子女，获资助 23000 元；二是资助 55 名新考入的大学和职中（高中）的职工子女（含裴石乡 11 名大学生）27500 元；三是为南溪裴石乡及高县四烈乡捐献助学金 2400 元。

全年公司开展了“职工关爱活动”、“开展扶贫活动”、“金秋助学活动”，共计发放慰问金 50 万元左右。

七、董事会工作开展规范有序

（一）规范运作董事会日常工作。一是按规范召集召开股东大会。2018 年共组织召开了 7 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会共 6 次，会议分别就制度修订、对外担保、关联交易、公司董、监事换届等事项做出了决议；二是按规范召集召开董事会议。2018 年共组织召开了 13 次董事会会议，分别就公司非公开发行 A 股股票、委托贷款、融资担保、公司年度报告、季度报告等重大事项做出了决议；三是真实、准确、完整的信息披露。2018 年公司董事会共披露了《公司 2017 年年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年第三季度报告》4 项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定所披露临时公

告 56 次，真实、准确、完整的将公司信息向广大投资者及时进行披露；**四是开展好董事会日常工作**。2018 年在完成公司股东大会、董事会筹备、专业委员会工作协调、股东协调的同时，按照中国证监会、四川证监局、上海证券交易所及市国资委要求完成了上市公司调查、投资者咨询服务、媒体衔接协调、中介机构调查等工作。

通过规范的治理形式，2018 年宜宾纸业未受到任何监管通报和违规处罚。

(二)建立健全董事会规章制度。公司董事会制订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会年报工作规程》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《信息披露管理制度》等各专项制度，董事会各项工作的开展严格按照制度执行。

(三)认真行使董事职责权力。2018 年公司董事按照有关规定参与公司董事会会议，独立董事认真行使职权，发表独立意见。2018 年独立董事共发表了 11 次独立意见。保证了公司在对外提供担保、关联交易及董事会换届等事项的决策上实现公平、公正、公允。

八、2019 重点工作安排

(一)加强生产组织管理。一是全面加强生产过程管控，精心组织好生产，进一步挖掘生产系统潜力，提高纸机高速运行的稳定性，提高产品质量和产量，确保完成全年生产任务；二是加强质量过程管控和标准检验，建立完善的质量标准体系，全力以赴确保产品质量。

（二）加强品牌建设力度。公司将全力以赴打造生活用纸成品品牌“金竹”，从产品质量、包装、宣传等方面着手，全力以赴打造中国最好的全竹浆本色生活用纸品牌。

1. 打造高品质全竹浆本色生活用纸。公司将以产品质量为抓手，通过对原料、制浆、纸张生产等全过程的严格管控，全力以赴打造好一张高品质、国人放心的全竹浆本色生活用纸。一是**加强原料采购管理**。前端严格控制好竹原料采购，确保采购优质的竹原料；二是**加强制浆生产过程管控**。制浆生产过程中采用先进的蒸煮工艺和多段洗涤进行生产，确保生产出具有高强度、高洗净度、高柔软度、健康环保的本色化学竹浆，满足高品质生活用纸生产的需要。

2. 打造精致的产品外包装。公司将委托专业设计公司为公司量身打造生活用纸成品外包装，通过精美的外包装提升产品的形象，吸引消费者，促进产品市场销售。

3. 加强对产品的宣传力度。公司将通过影视广告片、高铁品牌冠名、户外 LED 和高速路牌、大型会展进行宣传，进一步扩大品牌影响力，提高产品的知名度。同时公司还将通过中国竹藤组织进行宣传。目前公司已经成为中国竹藤品牌集群副主席单位，公司将通过国际竹藤中心，迅速提升公司产品效益、扩大品牌影响力。2019 年公司“金竹”牌生活用纸产品将通过国际竹藤中心进入了北京世园会竹藤馆参展，将有助公司进一步扩大产品市场影响力。

除以上宣传媒介外，公司还将围绕生态环保、竹制浆工艺技术、竹原料保障体系、创新竹采伐设备等方面拍摄制作

专题短片以及拍摄微视频等进行宣传，同时通过半月谈网、经济参考网、新华社客户端等权威媒体平台进行相关广告传播推广，全力以赴提升产品品牌的市场影响力。

（三）加强市场营销管理。

1. 食品包装原纸：一是紧跟市场节奏，坚持“满产优先，价格跟进”的价格策略，始终保持公司产品足够的性价比优势；二是提高全年协议签约客户数量；三是重点拓展吸管纸、彩票专用纸、手提袋纸、长虹包装纸等新用途的开发和跟踪工作，促进销售；四是销售全年目标任务要按照季度、月底进行详细分解到各个片区，落实责任人，要全力以赴确保全面完成全年食品纸销量目标任务。

2. 生活用纸原纸：积极走访客户，不断加强与客户的沟通，抓住全竹浆本色生活用纸特性，积极宣传全竹浆本色生活原纸优势和市场前景，增进客户对本色生活原纸的了解，积极加强合作，提高使用本色生活原纸客户量，促进生活用纸原纸销量。

3. 生活用纸成品：系统策划好公司“金竹”牌全竹浆本色生活用纸的市场营销工作，充分利好五粮液集团公司强大品牌优势和庞大的营销渠道优势，采取线上和线下结合的方式进行生活用纸产品销售，迅速将全竹浆本色生活用纸成品打入市场。

（四）加强原料保障体系建设。自制浆成本优势是公司最主要的竞争优势，公司将继续加强原料保障体系建设。一是继续在资源丰富且没有料场的地方，适时开展专合社运作

模式和自建料场工作，达到控制资源、保障原料供应、稳定价格的目的；二是继续推动刘家示范林的集约化管理，提高科学种竹方法的探索和推广，不断扩大资源量；三是继续推动伐竹机的研发和推动工作，争取 2019 年全面推向市场，提高伐竹的工作效率，提高农民种竹积极性。

（五）加强技术创新工作。2019 年公司将继续加强技术创新工作，积极鼓励生产技术创新，加大对技术创新的支持力度，完善创新工作考核机制，采取多种奖励措施，增强员工在岗位的创新创造能力意识，进一步挖掘潜力，提高生产效能，降低生产成本，为企业发展提供强劲动力。

（六）加强人才队伍建设。继续推进“以人为本、人才强企”战略，不断培养和引进各类急需专业技术人才和管理人才，同时加强人才队伍培训管理，全面提升人才队伍素质，解决好公司未来发展的人才瓶颈问题，要全力以赴打造一支敢管、会管、能管的专业人才队伍，为公司未来发展提供人才保障。

（七）加强安全环保管理。一是加强安全生产工作。要始终坚持安全第一思想，要全面提高员工的安全意识和责任意识，全面排查梳理安全隐患，杜绝生产过程中的安全事故，全力确保干部职工的生命安全和企业的财产安全；二是加强环保管理工作。在生产过程中要加强对环保工作的管理，确保公司全年生产无环保事故，为公司营造良好的发展环境。

（八）加强企业维稳管理。稳定工作是公司发展的前提，在经营发展过程中要高度重视企业稳定工作，要主动关心和

帮助员工，及时发现员工遇到的问题并加以解决，积极化解各种矛盾，确保企业发展过程中的稳定。

（九）加强党风廉政管理。2019 年公司党委将严格落实从严治党要求，认真贯彻落实“两个责任”及“双廉”责任制，加大纪检监察工作力度，认真履行监督责任，扎实开展监督执纪问责，深化作风建设，强化党内监督，把纪律和规矩挺在前面，把握运用“四种形态”，持之以恒落实中央“八项规定”精神，驰而不息纠正“四风”，坚定不移反对腐败，为公司营造良好的发展环境。

（十）加强董事会日常管理。规范开展好董事会日常工作，确保符合上市公司规范要求。

2019 年是充满希望的一年，在公司党委的正确领导下，公司董事会将带领经营班子和全体员工，紧紧围绕全年的生产经营目标，大力发扬艰苦创业、团结拼搏、攻坚克难精神，认真抓好各项工作落实，力争全面完成 2019 年的目标任务，为早日实现公司“二次创业，重铸辉煌”的目标奠定坚实的基础。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案二：

宜宾纸业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

报告人：监事会主席 周晓川

各位股东（股东代理人）：

2018 年，宜宾纸业股份有限公司监事会在集团公司及公司党委领导下，集团公司监事会办公室指导下，严格根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年度主要工作情况总结如下：

一、监事会日常工作情况

2018 年，公司监事会共召开会议 6 次，列席股东大会 7 次。公司所有监事均亲自出席了每一次会议，并充分做好会前的各项准备，每一次监事会议都形成了决议。具体如下：

1、2018 年 2 月 27 日，召开九届第二十一次监事会，审议并通过《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《公司 2017 年度报告及摘要》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

2、2018 年 4 月 27 日，召开九届第二十二次监事会，审议并通过《宜宾纸业股份有限公司 2018 年第一季度报告》

全文及其摘要。

3、2018 年 8 月 13 日，召开九届二十三次监事会，审议并通过《关于提名公司下届（第十届）监事会监事候选人的议案》。

4、2018 年 8 月 17 日，召开九届第二十四次监事会，审议并通过《宜宾纸业股份有限公司 2018 年半年报告》全文及其摘要。

5、2018 年 9 月 4 日，召开十届第一次监事会，审议《关于选举公司十届监事会主席的议案》，通过投票方式选决周晓川为十届监事会主席。

6、2018 年 10 月 30 日，召开十届第二次监事会，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要。

7、列席 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

8、列席 2018 年 3 月 20 日召开的 2017 年度股东大会。大会审议了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司 2018 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，听取了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

9、列席 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。审议通过《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

10、列席 2018 年 5 月 8 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。审议通过《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的议案》。

11、列席 2018 年 7 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会。审议并通过了《关于对公司章程进行修订的议案》、《关于进一步修改<公司章程>的议案》。

12、列席 2018 年 9 月 4 日召开的 2018 年第五次临时股东大会。审议并通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订关联交易制度的议案》、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

13、列席 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第六次临时股东大会。审议并通过了《关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》。

二、监事会主要工作情况

1、对公司日常生产经营及投资决策进行监督；

2、向上级机关及时反映和汇报公司相关情况，如：投资决策情况、生产经营活动的重大调整情况、对资产处置情况等，每季度还例行对财务提供的资料进行了审查；

- 3、督促公司监察审计部门监督公司招投标工作；
- 4、委托监察审计处对公司大宗原料采购价格进行复核，对取样、化验流程进行优化；
- 5、参与和配合中介机构完成《公司内控体系》建设工作，监督各部执行内控体系情况；通过个别谈话、查询工作底稿等方式检查公司内控体系运行情况，全年个别谈话 40 人次，检查工作底稿 295 份，公司内控体系运行正常，内部控制规范。
- 6、参与公司重大决策和生产经营活动；
- 7、根据廉洁风险体系建设要求，督促公司各部门梳理风险点及控制措施，并完善相应流程，确保以制度管人；
- 8、按照上市公司要求，组织公司监事会成员开展股票交易自查，公司在职监事无违规购买公司股票情形。
- 9、委托公司监察审计处对业务招待费使用情况进行专项检查 2 次，对于发现的问题进行了调查了解，对制度提出了优化建议。

三、监事会对 2018 年公司重大事项的评价

- 1、2018 年度定期报告的披露，公司的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的规则、格式和内容，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、公正、真实的反映公司 2018 年对应报告期的经营管理状况和财务状况；在监事会审议前，未发现参与和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 2、按规范召开股东大会。2018 年召开了 7 次股东大会。上述七次股东大会均由参加会议的律师见证了股东大

会，并出具了法律意见书，其结论性意见均为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会决议合法有效。

监事会认为：公司董事、经理在 2018 年工作过程中均认真履职，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，依法组织公司的生产经营，能维护股东的利益和公司的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

四、加强自律和学习，充分发挥好监事会作用

2018 年 5 月，公司全体监事均参加了国资委组织的《公司治理及上市公司监事会工作指引解读》培训。通过培训，提升了公司监事及监事会主席的履职能力，确保监事会工作起到实效。

2018 年 11 月，参加集团公司监事会办公室在西南财经大学西部商学院组织的监事培训，通过一周的培训，提升了监事财务报表检查、分析能力，增强了监事监督检查等方面的履职能力。

组织全体监事通过网络课件学习《上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人行为规范》，提醒公司监事不得从事禁令列举的活动，规范监事行为。

五、2019 年监事会工作计划

1、在 2019 年 2 月起，委托监察审计处对公司各分厂 2018 年经营目标任务完成情况实施效能监察；

2、在 2019 年二季度委托监审处对公司各分厂奖惩制度执行情况及部门工资分配情况进行一次审计；

3、每季度对公司的月度财务情况进行详细检查；坚持参与对公司重大问题的决策；

4、做好公司“三重一大”日常监督检查。

5、公司整合公司监事会、监审处、纪委的力量对公司进行全面监督管理，做好采购、物资验收环节专项检查。

2019 年，公司仍将按照中国证监会的有关规定，规范公司法人治理结构，包括董事会和监事会的运作、控股股东及实际控制人和公司的关系、关联交易等。在新的一年里，监事会将在集团党委和监事会办公室的领导下，认真依照法律法规和公司章程，忠实履行职责，维护好广大股东的利益，为确保国有资产保值增值做出努力。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 22 日

议案三：

宜宾纸业股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》的通知和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司在四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告基础上，真实、准确、完整地编制了 2018 年年度报告及摘要，并于 2019 年 4 月 31 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》上进行了披露，现提请股东大会审议。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案四：

宜宾纸业股份有限公司 2018 年年度财务决算报告

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

2018 年，在公司党委的正确领导下，公司董事会带领经营班子及全体干部职工顽强拼搏、锐意进取，公司各项工作取得了较好的成绩。现将 2018 年财务工作总结如下：

一、2018 年主要财务指标情况：

2018 年，受上半年纸品市场维持高位运行，4 季度市场下滑等影响，公司把握市场机遇，采取有效措施积极应对市场挑战，全年经营情况比 2017 年有大幅改善；在老区搬迁补偿方面，公司已于 2018 年 4 月与宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心签订《宜宾纸业股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》，2018 年 5 月 8 日公司第三次临时股东大会审议通过，至此，公司已全面确认本次老区搬迁补偿的收益。现将 2018 年主要财务指标报告如下：

1、营业收入：2018 年公司实现营业收入 12.93 亿元，比 2017 年的 11.58 亿元，增加了 11.65%。

2、利润总额：2018 年公司利润总额为 1.76 亿元。

3、净利润：2018 年公司净利润为 1.76 亿元。

4、每股收益：2018 年公司每股收益为 1.67 元。

5、扣非后的每股收益：2018 年为-0.32 元/股，2017 年为-1.02 元/股。

6、股东权益(净资产): 2018 年公司的股东权益为 3.22 亿元, 比 2017 年的 1.46 亿元增加 1.76 亿元。

7、每股净资产: 2018 年为 3.06 元。

8、总资产: 2018 年公司总资产为 35.88 亿元, 比 2017 年的 35.39 亿元增加 1.39%。

详细情况请阅财务审计报告。

二、经营业绩回顾及财务状况分析

2018 年, 实现营业收入 12.93 亿元, 同比增长 11.65%, 利润总额 1.75569 亿元, 同比增长 89.65%, 2018 年公司业绩增长主要有以下原因:

1、报告期内, 公司确认的老区搬迁补偿增加公司当期非经常性损益 2.15 亿元。

2、报告期内, 上半年受益于国家环保整治、供给侧结构性改革、国际浆价等诸多因素的综合影响, 上半年主要产品价格维持在较高价位。四季度, 受国际国内宏观经济影响, 纸品市场需求同比大幅下滑; 10 月受进口浆价大幅下跌, 客户观望心态严重, 降低库存, 减少采购量, 纸品销售价格大幅下降, 给公司生产经营带来一定的影响。

三、2019 年度展望

2019 年, 是公司机遇与挑战并存的一年。公司将加快生活用纸项目的建设, 使生活用纸项目按计划按时完成投产, 加快推进公司定向增发的发行工作, 优化公司的资产负债结构。为应对纸品市场日益加剧的竞争, 公司内部将强化生产系统管理, 进一步挖掘生产系统潜力, 提高纸机高速运行的稳定性和有效性, 提高产品质量和产量, 进一步降低产品成

本；公司将进一步加强营销管理，加强营销过程中与竞争对手的对标管理，与客户的风险管理，建立市场快速反应机制，拓宽产品市场；公司将加大产品的创新力度，拓展产品线，为完成全年生产经营目标奠定坚实的基础。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案五:

**宜宾纸业股份有限公司
关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案**

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）:

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2018 年度公司实现净利润为 174,462,541.90 元，年初未分配利润 -68,634,445.08 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为 105,816,494.96 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2018 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案六:

**宜宾纸业股份有限公司
关于聘请 2019 年年度财务审计机构和
内控审计机构的议案**

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，本公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，2019 年度财务审计费用为 40 万元，内控审计费用为 23 万元。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案七:

宜宾纸业股份有限公司 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

请审议《宜宾纸业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

详情请见附件《2018 年度内部控制评价报告》

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案八:

宜宾纸业股份有限公司 关于独立董事津贴的议案

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

根据公司的实际经营情况及地区发展水平，参照行业内上市公司独立董事津贴标准，公司拟修订公司第十届独立董事津贴，本津贴方案已经公司第十届董事会审议通过，现提请股东大会审议：

1. 本方案的适用对象：公司第十届董事会独立董事；
2. 独立董事津贴标准：公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前5万元/年。
3. 津贴发放方式：公司按年度发放津贴。

本次确认的独立董事津贴准备符合上市公司独立董事津贴平均水平，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有助于激发独立董事履职尽责的积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。

宜宾纸业股份有限公司
董事会

2019年5月22日

议案九:

宜宾纸业股份有限公司 关于确认 2018 年度日常关联交易及 预计 2019 年度日常关联交易的议案

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第三次会议审议并通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，独立董事已发表事前认可意见及独立意见，现提请股东大会审议：

一、2018 年度日常关联交易情况

公司于 2018 年 3 月 21 日召开第九届董事会第五十六次董事会会议对 2017 年关联交易进行了补充确认及预计了 2018 年度发生日常关联交易，2018 年度预计关联交易及实际发生的关联交易具体明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2018年度 预计金额	2018年度 实际发生金额
向关联人采购 商品	宜宾天原集团股份有限公司	2400	1733.49
	四川宜宾港（集团）有限公司	350	267.14
	小计	2450.00	2000.63
向关联人申请 敞口授信	宜宾商业银行股份有限公司	6000.00	6000.00
	小计	6000.00	6000.00
合计		8450.00	8000.63

二、2019 年度公司关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对 2019 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2019 年度 预计金额	关联交易 定价方式
向关联人采购商品	宜宾天原集团股份有限公司	3000.00	参照 市场价
	四川宜宾港（集团）有限公司	800.00	参照 市场价
	四川省宜宾环球神州玻璃有限公司	3000.00	参照 市场价
	小计	6800.00	
向关联人申请敞口授信	宜宾商业银行股份有限公司	6000.00	参照 市场价
	小计	6000.00	
合计		12800.00	

在审议上述议案时，控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司应回避表决。

宜宾纸业股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 22 日

议案十：

宜宾纸业股份有限公司 关于 2019 年度公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度的议案

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2019 年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 228450 万元综合授信。

具体债权人银行为：中国农业银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、农业发展银行、成都银行股份有限公司、宜宾商业银行股份有限公司、乐山商业银行股份有限公司、宜宾农商行、成都农商银行等。

现提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

议案十一：

宜宾纸业股份有限公司 关于 2019 年度对外担保额度的议案

报告人：财务总监、董秘 王 强

各位股东（股东代理人）：

为保证公司及全资子公司生产经营和项目建设对资金的需求，2019 年度公司需为全资子公司提供授信担保额度为 11000 万元，其中，保证担保额度 5000 万元，抵押担保额度为 6000 万元。

1、保证担保额度 5000 万元

2019 年度公司需为控股子公司提供保证担保额为 5000 万元，具体明细如下：

担保单位	被担保单位	名称	担保金额 (万元)	担保方式
宜宾纸业股份有限公司	宜宾竹瑞进出口贸易有限公司	厦门建发纸业有限公司	5000.00	保证担保
	对外担保合计		5000.00	

2、抵押担保额度为 6000 万元

2019 年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 6000

万元综合授信，同时需将本公司评估价值约 13445.83 万元的机器设备作抵押，合计抵押担保额度为 6000 万元，具体明细如下：

融资银行	抵押物权属单位	抵押物名称	抵押物评估价值(万元)	贷款金额(万元)
中信银行股份有限公司宜宾分行	宜宾纸业股份有限公司	机器设备	13445.83	6000.00
	合计		13445.83	6000.00

现提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

会议听取：

宜宾纸业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东（股东代理人）：

2018 年 10 月，公司董事会进行换届选举，我们很荣幸担任宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，独立、负责地行使职权，关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2018 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十届董事会共有三名独立董事成员，分别是周静女士、胡蓉女士和张晓玉女士，具体个人情况如下：

姓名	性别	出生年月	常住地	领域	学历、职称	任职情况

周静	女	1984 年 8 月	成都	管 理	金融学博士、 注册会计师	现任西南财经大学国际商 学院副教授, 博士生导师, 国际商务研究所所长。
胡蓉	女	1970 年 5 月	成都	法 律	硕士研究生	现任成都理工大学副教 授、成都仲裁委员会仲裁 员, 北京国枫凯文(成都) 律师事务所副主任。
张晓玉	女	1970 年 8 月	成都	财 务	本科、注册会 计师	现担任九龙尚善集团公 司、四川鼎济恒康医药公 司等单位的财务顾问。

二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会、股东大会情况

2018 年度公司共召集召开 13 次董事会和 7 次股东大会, 其中第九届独立董事参加 2018 年董事会会议 10 次, 股东大会 6 次, 第十届独立董事参加 2018 年董事会 3 次, 股东大会 1 次。会议均符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。我们对各项议案均独立表明了立场, 没有发现公司董事会各项议案及公司提交表决的其它事项有违反法定程序或与法律法规冲突的情况。出席会议情况如下:

独立董 事姓名	本年应 参加 董事会 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两 次未亲自参 加次数
张强	10	10	0	0	否
唐琳	10	10	0	0	否

黄兴旺	10	10	0	0	否
周静	3	3	0	0	否
胡蓉	3	3	0	0	否
张晓玉	3	3	0	0	否

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会 4 个专业委员会,按照《上市公司治理准则》的相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,我们分别在各专业委员会中任职,全部出席了每次专业委员会议。

在公司 2018 年年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了高管层对 2018 年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。

(二) 公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通,使独立董事能及时了解公司动态,召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会议材料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求,我们对 2018 年度公司发生的关联交易事项,按照规定做出了判断并按程序进行了审核,认为公司 2018 年发生的关联交易均在日常业务中订立,且均按一般商业条件并根据有关协议

的条款进行，交易条款公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2018 年 10 月 10 日，在公司第十届董事会第二次会议上，我们对公司为全资子公司提供担保情况进行了认真的检查和落实。我们认为，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司提供担保事项，不存在与上述法律法规以及证监发（2003）56 号、证监发（2005）120 号文件规定相违背的情形。

（三）募集资金使用情况

报告期内没有募集资金使用情况。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司业绩预告在规定时间内予以发布，没有出现业绩预告调整的事项。

（五）聘任或者更换审计机构情况

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺已及时履行。在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（七）信息披露执行情况

我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切

实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2018 年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项(其中年度报告 1 项,半年度报告 1 项,季度报告 2 项),临时公告 56 项,内容包括定期报告、关联交易公告及其他临时性公告。

作为公司独立董事,我们持续关注公司的信息披露工作,对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查,我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整、公平地披露公司信息。

(八) 内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查,在认真审阅《宜宾股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的基础上,我们认为:公司现有内部控制制度已基本建立健全,并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节,在公司的经营活动中得到了良好有效的执行,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。公司聘请四川华信[集团]会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计,按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(九) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与发展、薪酬与考核、提名、审

计四个专门委员会，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，且未提出异议。

（十）其他事项

除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们还审阅了 2018 年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年度半年度报告以及 2018 年度第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

特此报告，谢谢！

独立董事

胡蓉 张晓玉 周静

2019 年 5 月 22 日

