

延边石岷白麓纸业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

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。

延边石岷白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年1月19日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2016年1月22日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案；

公司拟向北京广兴顺业投资有限公司、天津盛鑫元通资产管理有限公司、西藏宝润通元投资有限公司、西藏天合时代投资有限公司发行股份购买其所持北京景山创新通信技术有限公司（以下简称“景山创新”）50%股权，同时支付现金购买永丰兴业有限公司所持50%股权，并募集配套资金。为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次重大资产重组对即期回报被摊薄的影响。

- （1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用；
- （2）提高现有业务市场竞争力，增强公司盈利能力；
- （3）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制；
- （4）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。

本议案关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避了对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案。

详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》（临2016-013）。

本议案关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避了对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日