

## **牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届董事会第六次会议决议公告**

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第六次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司九届董事会第六次会议的通知。

（三）2019 年 4 月 25 日在公司第一会议室以现场表决方式召开了此次会议。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，实际收到有效表决票 9 份。

（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

上述议案需经股东大会审议通过。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》。

上述议案需经股东大会审议通过。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

2018 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 66,794,562.41 元, 根据公司财务状况, 拟以公司报告期末总股本 298,731,378 股为基数, 向全体股东以派发现金方式进行利润分配, 每 10 股分配现金股利 0.68 元 (含税), 共计分配现金股利 20,313,734 元 (含税), 占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.41%。

上述议案需经股东大会审议通过。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司审计机构的议案》。

根据审计委员会建议, 公司继续聘任瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度境内财务审计机构和内部控制审计机构, 共计支付其 2019 年度审计费用 45 万元, 其中财务审计费用 35 万元、内部控制审计费用 10 万元。

上述议案需经股东大会审议通过。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年预计日常关联交易金额的议案》。

公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度环境报告书的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

上述议案需经股东大会审议通过。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司审计委员会 2018 年工作履职情况报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

上述议案需经股东大会审议通过。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

上述议案需经股东大会审议通过。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公告。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公告。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日