

证券代码：400053

证券简称：佳纸 5

主办券商：招商证券

## 佳木斯金地造纸股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1103
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事李宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《佳木斯金地造纸股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 110183875 股，占公司股份总数的 30.65%。

#### 二、 议案审议情况

##### (一) 审议通过关于 2017 年年度报告的议案

###### 1. 议案内容

佳木斯金地造纸股份有限公司 2017 年年度报告

###### 2. 议案表决结果：

同意股数 110183875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过关于 2017 年年度报告摘要的议案

1. 议案内容

佳木斯金地造纸股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 110183875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过关于增加公司注册资本的议案

1. 议案内容

佳木斯金地造纸股份有限公司资本公积转增资本，注册资本由  
227,448,000 元增加至 359,447,446 元

2. 议案表决结果：

同意股数 110183875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过关于免去张鹏董事职务的议案

1. 议案内容

佳木斯金地造纸股份有限公司免去张鹏董事职务

2. 议案表决结果：

同意股数 110183875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过关于增选陈启昕为公司董事的议案

1. 议案内容

佳木斯金地造纸股份有限公司增选陈启昕为公司董事

2. 议案表决结果：

同意股数 110183875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市天钰衡律师事务所

律师姓名：黄超

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日