

山东博汇纸业股份有限公司

第八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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 4 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2016 年 1 月 15 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于聘请公司 2015 年度财务审计及内控审计机构的议案》

公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的财务审计机构及内控审计机构，并授权公司经理层根据其工作内容与其协商确定 2015 年度财务审计及内控审计的报酬。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

二、《关于公司与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

三、《关于同意控股子公司一淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于同意控股子公司一山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

六、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司续签〈辅助原料供应协议〉、〈产品供应协议〉的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于 2016 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

九、《关于为关联方山东海力化工股份有限公司、江苏海力化工有限公司提供担保的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

十、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《关于免去李刚先生公司总经理职务的议案》

因工作需要，李刚先生不再担任公司总经理职务，仍为公司董事。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、《关于聘任陈春福先生担任公司总经理的议案》

经提名，聘任陈春福先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附件一

陈春福先生简历

陈春福先生，男，56 岁，台湾籍人士，毕业于台湾宜兰大学，曾在台湾台塑企业热电厂、化工厂、印尼金光集团 APP 纸业集团旗下热电厂工作，自 1994 年至今 20 余年间一直从事工业用纸及相关领域工作，历任 APP 纸业集团纸品加工厂厂长、集团副经理、协理、副总经理兼任宁波中华纸业、宁波亚洲纸业等印尼金光集团下属多家子公司的总经理等职务，集团总经理兼任金光集团旗下 AFP 中国区总裁，山东晨鸣纸业集团股份有限公司总经理，江阴市浩然包装有限公司顾问，商丘新浩、新荣纸业有限公司董事长，2015 年 9 月进入本公司。

陈春福先生在中国造纸领域建成世界上单一机台产能最大的纸机生产线，更缔造出大型纸机建厂时间最短、一年达产、三年超越设计产能的优异业绩，在 APP 纸业集团任职期间造纸年产量达到 300 万吨，年销售收入约 200 亿元，曾被授予“浙江省经营管理大师”、“中国管理大师”、“宁波市荣誉市民”等荣誉称号。