

证券代码：000820

证券简称：\*ST 金城

编号：2012-059

## 金城造纸股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、通知时间和方式：2012年8月16日以传真及送达方式通知

2、召开会议的时间、地点和方式：2012年8月22日在公司会议室以现场召开

3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

应出席董事8名，实到董事6名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、张福贵、王宝山、李耀出席了会议，董事余保安、黄晓誉因公出差未出席会议，委托董事陆剑斌代为行使表决权。

4、会议主持人和列席人员

主持人：董事长陆剑斌

列席人员：监事会成员及部分高管人员

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

1、《2012年半年度报告及摘要》

同意8票，反对0票，弃权0票

2、《公司关于投资建设年产5万吨木质素磺酸镁干粉项目的议案》

详见2012年8月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《公司关于投资建设年产5万吨木质素磺酸镁干粉项目的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票

3、《关于设立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司的议案》

详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于设立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于改聘公司财务审计机构的议案》

公司原聘任的上海上会会计师事务所自 2010 年起为公司提供年报审计与相关咨询服务，为公司出具了 2010、2011 年年度审计报告。鉴于目前公司正处于破产重整阶段，需要在 2012 年 10 月中旬前提供重整和恢复上市的审计报告，经沟通，公司收到上海上会会计师事务所的书面回函，上海上会会计师事务所提出因时间原因及工作上的安排，可能无法保证 10 月中旬前完成相关审计报告。为此，公司拟聘亚太（集团）会计师事务所为公司财务审计机构。亚太（集团）会计师事务所成立于 1984 年，注册地为北京，具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议

5、《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》

公司 2012 年 4 月 20 日第六届董事会第八次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过西南证券股份有限公司为公司股票恢复上市的保荐人。由于近期西南证券股份有限公司业务量增加，无法继续为公司提供保荐业务，公司拟聘任华创证券有限责任公司为公司恢复上市的保荐人，办理公司恢复上市事宜；如果公司股票终止上市，则委托其提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

本议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司股票恢复上市或终止上市相关协议的签署及

办理工作，授权董事会办理公司股票终止上市以及进行代办股份转让系统的相关事宜。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 22 日