

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-036

岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2007 年 12 月 14 日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到董事 10 人，实到 10 人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。副董事长黄亦彪先生主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

一、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于杨傲林先生请辞公司总经理职务的议案》。

二、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于优化 40 万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案》。

公司于 2006 年 8 月 28 日召开 2006 年第二次临时股东大会，审议通过了在岳阳市城陵矶洪家洲建设年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目。该项目为公司 2007 年 3 月份完成的定向增发募集资金投资项目。目前，经过审慎研究和论证，公司拟对年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目的技术方案进行优化，优化后，建设的主要内容如下：

1、主要生产设施

(1) 新建两条年产总量 40 万吨含机械浆印刷纸的造纸生产线（单机生产能力 20 万吨/年）；

(2) 配套建设 550 吨/天办公废纸脱墨浆生产线，废纸原料选择以国产废纸为主、进口废纸为辅；

(3) 配套建设生物质综合利用热电工程，包括二台 260 吨/时生物质循环流化床锅炉和二台 6 万千瓦发电机组；

(4) 配套建设废水处理站 1 座，采用二级生化处理工艺，污水处理规模 60000m³/d。

2、主导产品及建设周期

项目建成后，主要生产产品为超级压光纸、环保型复印纸、高档静电复印纸为主的含机械浆印刷纸；项目建设周期为一年半。

3、项目投资额

项目总投资 257,213 万元，其中，建设投资 239580 万元（其中外币 19403 万美元），铺底流动资金 9495 万元。

三、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产 10 万吨包装纸技术改造工程的议案》。

为了发挥系列包装纸技术改造工程的投资效益，提高和增强公司在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司在永州市投资 9.19 亿元建设节能环保综合治理暨年产 10 万吨包装纸技术改造工程。本技改工程项目拟建规模为年产 10.2 万吨废纸浆、10.2 万吨包装纸及与之配套的碱回收车间、日处理 25000m³ 的废水处理站和 25MW 的热电站，配套生产设施等工程。

项目总投资为 91909 万元，其中：建设投资 79285 万元、占项目总投资的 86.26%，铺底流动资金 12624 万元，占项目总投资的 13.74%。

四、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举吴佳林先生为公司第三届董事会董事长。

五、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。

公司原总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞，为保证工作的连续性，根据董事长提名，聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。李乐安女士简历详见附件 1。

六、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2008 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

(一) 会议召开时间：2008 年 1 月 4 日上午 9:00

(二) 会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(三) 会议方式：采取现场召开方式

(四) 审议事项：

1、关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案

2、关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案

(五) 会议出席对象：

1、截至于2007年12月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

(六) 现场会议参加办法：

1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联系人：顾吉顺

表决指示：

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日