

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-004

## **岳阳纸业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月19日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到5人，实到4人，黄列兵先生因故未出席会议。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。

一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2007年日常关联交易的议案》。

四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案》。

五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于黄列兵先生请辞公司监事职务的议案》。

六、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名陈真兵先生

为公司第三届监事会监事候选人的提案》。陈真兵先生简历见附件1。

七、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于重大会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：

公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。

以上第一、二、三、四、六项议案尚需公司股东大会审议。

附件 1：陈真兵先生简历：

陈真兵先生，1972年12月出生，中国致公党党员，硕士，经济师。先后担任湖南财经高等专科学校讲师、中国华融资产管理公司长沙办事处债权管理部副经理、股权管理部副经理，现任中国华融资产管理公司长沙办事处股权管理部经理。

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十九日