

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-012

岳阳纸业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到4人，实到4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。

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2008年第一季度报告及报告正文》，并发表如下审核意见：

1、公司2008年第一季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2008年第一季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报告期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2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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关于前次募集资金使用情况的说明》

三、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申请向原股东配售股份的议案》，就该事项所涉及的关联交易发表意见如下：

公司本次收购湖南泰格林纸集团有限责任公司所持湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权符合《上海证券交易所上市规则》关于关联交易的规定；本次收购价格符合公平、公正的原则，没有损害公司全体股东利益的情况。

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十九日