

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-007

岳阳纸业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

岳阳纸业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2010年2月17日发出，会议于2010年2月27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，陈真兵委托邹小弟出席会议并进行表决。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5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2009年度监事会工作报告》。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期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，真实地反映了报告期公司的财务状况。

三、会议以5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2009年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司2009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2009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了公司当年度的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年日常关联交易的议案》。

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇一〇年二月二十七日