

## **岳阳纸业股份有限公司**

### **关于召开 2009 年度股东大会的催告通知**

本公司董事会及全体董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。

本公司曾于 2010 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

#### 一、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 3 月 23 日下午 2:00

网络投票时间为：2010 年 3 月 23 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

#### 二、现场会议召开地点：

湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

#### 三、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

#### 四、审议事项：

- 1、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度监事会工作报告
- 3、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度财务决算报告
- 4、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度利润分配方案

- 5、关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案
- 6、岳阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告及年度报告摘要
- 7、关于 2010 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
- 8、关于 2010 年日常关联交易的议案
- 9、关于调整《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》中募集资金用途的议案
- 10、岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告

11、关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案

12、关于延长配股授权期限的议案

#### 五、股东参加投票表决的重要性：

- 1、有利于保护自身利益不受到侵害；
- 2、充分表达意愿,行使股东权利；
- 3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过,仍须按表决结果执行。

#### 六、会议出席对象：

1、截至于2010年3月16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。

#### 七、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

联系电话: 0730—8590683

联系传真: 0730—8562203

附: 1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书(格式)

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十七日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738963	岳纸投票	12	A 股

2、表决议案

公司简称：岳阳纸业

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	岳阳纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告	1 元
2	岳阳纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告	2 元
3	岳阳纸业股份有限公司2009年度财务决算报告	3 元
4	岳阳纸业股份有限公司2009年度利润分配方案	4 元
5	关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案	5 元
6	岳阳纸业股份有限公司2009年年度报告及年度报告摘要	6 元
7	关于2010年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案	7 元
8	关于2010年日常关联交易的议案	8 元
9	关于调整《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》中募集资金用途的议案	9 元
10	岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告案	10 元
11	关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案	11 元
12	关于延长配股授权期限的议案	12 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“岳阳纸业”股票的投资者，对本次网络投票的所有议案（序号 99）拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738963	买入	99 元	1 股

2、股权登记日持有“岳阳纸业”股票的投资者，对本次网络投票的序号 1 议案拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738963	买入	1 元	1 股

3、如某投资者对本次网络投票的序号 1 议案拟投反对票，只需将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738963	买入	1 元	2 股

4、如某投资者对本次网络投票的序号 1 议案拟投弃权票，只需将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738963	买入	1 元	3 股

### 三、投票注意事项

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

附件 2:

授权委托书（格式）

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股份有限公司 2009 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号(营业执照号/许可证号):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示: 同意                      反对                      弃权

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:2010 年    月    日