

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-009

## 岳阳纸业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

岳阳纸业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 3 月 23 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室。参加表决的股东及股东代表共 231 人，代表股份 345,396,188 股，占公司总股本的 52.96%，其中：参加网络投票的流通股东和股东授权代理人 222 人，代表股份 109,695,242 股，占公司总股本的 16.82%。会议由公司董事长吴佳林先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议表决情况

公司本次股东大会就通知中所列明的事项采用记名投票逐项表决方式进行表决，并按公司章程规定的程序进行监票。会议表决情况如下：

#### 1、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,921,067	938,101	537,020	99.57

#### 2、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,831,867	690,901	873,420	99.55

### 3、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,833,867	690,201	872,120	99.55

### 4、岳阳纸业股份有限公司 2009 年度利润分配方案

同意公司按 2009 年度实现可分配净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,284,511.42 元，按 10%提取任意盈余公积金 3,284,511.42 元，以公司总股本 652,200,110 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 32,610,005.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	344,110,587	842,101	443,500	99.63

### 5、关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案

同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,831,867	711,401	852,920	99.55

### 6、岳阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告及年度报告摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,831,867	710,701	853,620	99.55

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

同意公司：新增银行贷款额度 125,000 万元、续贷银行贷款额度 181,550 万元、为全资子公司贷款提供连带责任保证 112,300 万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,422,067	1,125,801	848,320	99.43

### 8、关于 2010 年日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	199,583,187	198,016,366	711,501	855,320	99.21

关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。

### 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

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	199,583,187	198,021,166	725,901	836,120	99.22

关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。

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

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	199,583,187	198,032,966	712,501	837,720	99.22

关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。

11、关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	199,583,187	198,018,166	702,801	862,220	99.22

关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。

12、关于延长配股授权期限的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,396,188	343,838,167	782,501	775,520	99.55

以上议案 1、议案 3-12 已经公司 2009 年 2 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,议案 2 已经公司 2009 年 2 月 27 日第四届监事会第三次会议审议通过。公告刊登于 2009 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议案内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、参加表决的前十名股东持股情况和对议案的表决情况

序号	参加表决的前十大股东名称	持股数(股)	表决情况
1	湖南泰格林纸集团有限责任公司	145,813,001	同意
2	上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	29,983,402	同意
3	中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	24,826,857	同意
4	中国华融资产管理公司	22,220,631	同意
5	中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	12,999,877	同意
6	中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	11,599,256	同意
7	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,987,822	同意
8	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,264,548	同意
9	中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	8,474,202	同意
10	中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	7,716,644	同意

#### 四、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师刘逃生对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2009 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2009 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、本公司 2009 年度股东大会决议
- 2、湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日