

岳阳纸业股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2008 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2007 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: 2008 年 5 月 20 日下午 2:00

网络投票时间: 2008 年 5 月 20 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2007年度董事会工作报告
- 2、岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告
- 3、岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告
- 4、岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要
- 5、岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
- 6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案
- 7、关于预计2008年日常关联交易的议案

- 8、关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案
- 9、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
- 10、逐项审议《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》
- 11、岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案
- 12、岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案
- 13、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
- 14、岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案
- 15、岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

以上议案1、议案3-7已经公司2008年4月17日第三届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司2008年4月17日第三届监事会第九次会议审议通过，议案8已经公司2008年4月8日第三届董事会第十七次会议审议通过，议案9-15已经公司2008年4月29日第三届董事会第十九次会议审议通过。

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、表决权：

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,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。

七、会议出席对象：

1、截至2008年5月12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。

八、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

附件：1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书（格式）

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十二日

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	24	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2007年度董事会工作报告	1 元
2	岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告	2 元
3	岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告	3 元
4	岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要	4 元
5	岳阳纸业股份有限公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案	5 元
6	关于聘任公司2008年度审计机构的议案	6 元
7	关于预计2008年日常关联交易的议案	7 元
8	关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案	8 元
9	关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案	9 元
10	逐项审议《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》	
10.1	配股股票种类	10 元
10.2	每股面值	11 元
10.3	配股基数、比例、数量	12 元
10.4	配股价格	13 元
10.5	配售对象	14 元
10.6	决议的有效期	15 元
10.7	本次募集资金用途	
10.7.1	收购泰格林纸集团持有骏泰公司 100%股权项目	16 元
10.7.2	对外收购 30.05 万亩林业资产项目	17 元
10.7.3	补充本公司流动资金	18 元
10.8	配售的起止日期	19 元
11	岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案	20 元
12	岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利	21 元

	润由新老股东共享的议案	
13	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	22 元
14	岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案	23 元
15	岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	24 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

