

股票代码：600963

股票简称：G 岳纸

公告编号：2006-025

岳阳纸业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年9月22日在岳纸文化中心大会议室召开，会议应到11人，实到9人，董事李乐安委托董事黄亦彪代为出席，董事伍伟青委托董事李吉仿代为出席。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。董事王祥先生主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举王祥先生为公司第三届董事会董事长。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举黄亦彪先生、李吉仿先生为公司第三届董事会副董事长。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举王祥先生、黄亦彪先生、李吉仿先生、张国有先生、王善平先生为公司董事会战略发展委员会委员，由王祥先生任主任委员。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举景旭先生、张国有先生、伍伟青先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，由景旭先生任主任委员。

五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举王善平先生、刘思跃先生、李乐安女士为公司董事会审计委员会委员，由王善平先生任主任委员。

六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权决定设立安全环保部。

七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权同意叶蒙先生辞去副总经理职务。特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日