

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-006

岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年4月17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，会议应到董事10人，实到8人，董事长吴佳林委托黄亦彪代为出席并行使表决权，董事潘桂华委托李乐安代为出席并行使表决权。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。副董事长黄亦彪主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

一、会议以10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2007年度总经理工作报告》。

二、会议以10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2007年度董事会工作报告》。

三、会议以10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2007年度财务决算报告》。

四、会议以10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2007年年度报告及年度报告摘要》。

五、会议以10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2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

1、2007年度利润分配预案：

按2007年度净利润的10%提取法定盈余公积金3,995,259.38元，按2007年度净利润的10%提取任意盈余公积金3,995,259.38元，以公司总股本434,800,073股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），同时每10股派发股票红利1股；剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2007年度资本公积金转增股本预案：

以公司总股本434,800,073股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增4股。

六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,2008年度审计费用授权公司经理层确定。

七、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》。关联董事吴佳林、黄亦彪、潘桂华、晏世和回避表决。

八、会议以10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关于前期会计差错更正的议案》。

以上议案二至议案七尚需股东大会审议。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十七日

湖南茂源林业有限责任公司

林木资产核查报告

开元（湘）资核字 [2008] 第 001 号

我们接受委托，对湖南茂源林业有限责任公司（以下简称茂源公司）的林木资产进行核查。我公司核查人员与聘请的林业专家在茂源公司相关管理人员、林场技术人员和林管员的配合下，采取林班抽样调查的方法，对林木资产的权属、生长状况进行了实地核查。现将有关核查情况报告如下：

一、基本情况

茂源公司成立于 2005 年 6 月 28 日，注册资本 2.26 亿元，系岳阳纸业股份有限公司的全资子公司。公司业务范围涉及工业原料林种植、抚育、管理、林业技术的科研、开发、木及竹制品的加工、销售。

茂源公司林木资产主要分布在湖北的赤壁、黄冈、大冶、黄陂、汉川、仙桃、襄樊和湖南的岳阳市、岳阳县、临湘市、汨罗县、华容县、平江县、沅江县、澧县、临澧县、常德鼎城及怀化等地，林木资产面积大，数量多，分布范围广。林木资产共有面积 985,860.26 亩。林木品种主要为杨树、桉木、松树。主要林地交通较为便利，属中亚热带向南亚热带过渡的季风湿润气候区，具有四季分明、气候温和、光照充足、雨量充沛和冬暖夏凉的特点，且土层深厚、疏松，立地条件好，适合杨木、杉木、马尾松、桉木、苏柳等树木的生长。林木生长迅速，林分质量较高。

二、核查对象与范围

茂源公司申报核查的林木资产共 98.59 万亩。

三、核查目的

为茂源公司核实林木资产的数量和生长情况提供参考依据。

四、核查基准日

2007年12月31日。

五、核查方法

本次核查采用林班调查的方法进行。调查技术按照《湖南省森林资源规划设计调查技术规定》(2004年湖南省林业厅批准)的要求,采用仪器辅助目测的方法确定林班的林地面积。

第一阶段:利用林权证、山林权分布图及有关山林权的协议,参照验收资料绘制好的基本图和林班一览表,茂源公司方提供的林木资产清查明细表,以及公司有关林木资产的历史资料和工程资料,核对森林资源资产的产权,确认其核查的森林资源资产的范围、面积、树种、地点和立地质量等。并指导公司有关人员完善“林木资产清查明细表”。

第二阶段:利用“林木资产清查明细表”、地形图、基本图、林班一览表对已确认为核查对象的林班,按一定的面积比例,抽取不同类型的林班,核对其界线、面积,对主要调查因子进行实地调查。

第三阶段:对核查的林班进行内业整理分析,将抽查的林班按树种、树龄分组,确定各组的面积,据以编制拟林木资产核查报告。

六、林木资产核查结果

1、林木资产汇总结果如下表:

树种	面积(亩)								合计
	2000年以前	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
桉树						714.50			714.50
桫木			713.00	4598.46	28140.61	26493.10			59945.17
松树	115111.15	2515.65	5555.50	8609.95	14368.85	62749.85	454.80	4009.50	213375.25
苏柳					249.30	1200.00			1449.30
杨树	384.90	4948.90	16060.02	203413.46	266865.56	198862.43	18619.77	1221.00	710376.04
合计	115496.05	7464.55	22328.52	216621.87	309624.32	290019.88	19074.57	5230.50	985860.26

2、林木资产分类结果如下表:

分公司	分布地点	龄年	林木面积(亩)	树种
常益分公司	鼎城中心林场	2年林	6,333.87	杨树
		4年林	40,702.56	杨树

		5 年林	12,846.20	杨树
	小计		59,882.63	
	澧县中心林场	2 年林	4,597.60	杨树
		3 年林	20,000.00	杨树
		4 年林	11,837.74	杨树
		7 年林	219.76	杨树
		8 年林	1,020.60	杨树
		10 年林	4,404.00	松树
		11 年林	1,454.50	松树
	小计		43,534.20	
	临澧中心林场	4 年林	24,580.46	杨树
		5 年林	73,201.55	杨树
	小计		97,782.01	
	沅江中心林场	2 年林	711.60	杨树
		3 年林	46,961.64	杨树
		4 年林	60,008.76	杨树
		5 年林	11,831.14	杨树
	小计		119,513.14	
	合计		320,711.98	
湖北分公司	赤壁中心林场	3 年林	107,391.07	杨树
		4 年林	39,364.53	杨树
		6 年林	818.90	杨树
	小计		147,574.50	
	大冶中心林场	1 年林	4,009.50	松树
		4 年林	33,326.76	杨树
		5 年林	9,226.30	杨树
	小计		46,562.56	
	汉川中心林场	2 年林	1,178.00	杨树
		3 年林	411.50	杨树
		4 年林	3,169.50	杨树
		5 年林	23,004.96	杨树
		6 年林	10,078.66	杨树
		9 年林	101.00	杨树
	小计		37,943.62	
	黄陂中心林场	2 年林	454.80	松树
		3 年林	352.64	杨树
		4 年林	14,549.27	杨树
		10 年林	18,993.00	松树
		11 年林	6,855.00	松树
小计		41,204.71		
黄冈中心林场	14 年林	5,137.00	松树	
小计		5,137.00		

	仙桃中心林场	3 年林	5,008.90	杨树
		4 年林	10,088.20	杨树
		5 年林	18,914.70	杨树
		6 年林	632.00	杨树
	小计		34,643.80	
	襄樊中心林场	4 年林	6,396.00	杨树
		13 年林	26,680.95	松树
	小计		33,076.95	
	合计		346,143.14	
怀化青山	怀化青山	16 年林	34,987.50	松树
	合计		34,987.50	
岳阳分公司	汨罗中心林场	1 年林	1,221.00	杨树
		3 年林	13,539.87	松树、桉木
		4 年林	12,552.35	松树、桉木、杨树
		5 年林	14,572.32	松树、桉木、杨树
		6 年林	9,074.50	松树、桉木、杨树
	小计		50,960.04	
	华容中心林场	2 年林	5,798.70	杨树
		3 年林	15,629.50	杨树
		4 年林	21,127.52	桉木、杨树
		5 年林	16,488.21	杨树
		6 年林	1,504.70	杨树
		7 年林	1,989.90	杨树
	小计		62,538.53	
	君山中心林场	3 年林	5,648.10	松树、桉木
		4 年林	7,008.18	桉木、杨树
		5 年林	32,780.49	杨树
		7 年林	1,938.40	杨树
		9 年林	283.90	杨树
	小计		47,659.07	
	平江中心林场	3 年林	33,874.15	松树、桉木
		4 年林	22,484.05	松树、桉木
		5 年林	1,868.00	桉木
	小计		58,226.20	
	岳阳中心林场	3 年林	41,202.51	松树、桉木、杨树
		4 年林	2,428.44	杨树
		5 年林	1,888.00	桉木、杨树
		7 年林	2,515.65	松树
		9 年林	14,040.00	松树
		10 年林	2,559.20	松树
	小计		64,633.80	
	合计		284,017.64	

总计	985,860.26
----	------------

3、本次林木资产核查, 自营模式 769,964.59 亩, 占 78.10%; 合作模式 215,895.67 亩, 占 22.90%。

4、茂源公司林木资产产权清楚, 其中已办权证面积 795,448.96 亩, 另有面积 190,411.3 亩权证正在办理中。护林措施有效, 林木生长正常, 冰雪灾害影响不大, 土地承包经营权流转合同稳定。

七、林木资产核查说明

1、茂源公司林木资产生产经省发改委发改工字(2004)942 号批准, 符合国家产业政策, 属于在环洞庭湖区建设“速生丰产林”基地的国家重点建设项目。

2、茂源公司造林模式绝大部分为自营, 即自己租地、种植、护林、采伐, 另少量造林模式为合作生产, 即合作方提供林地, 茂源公司种植、护林, 采伐收益按合同比例分成。

3、本次核查仅对林木资产的面积及生长情况发表意见。

开元资产评估有限公司

2008 年 4 月 8 日