

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-020

岳阳纸业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2008年7月11日以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到董事11人，实到11人。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。

一、会议以11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2008年半年度报告及报告摘要》。

二、会议以11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次募集资金使用情况的说明》。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举杨克勤先生为第三届董事会副董事长的议案》。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不存在大股东资金占用情况的说明》。

截止2008年6月30日，公司不存在大股东及其关联方占用公司资金情况。特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十一日