

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-026

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2009 年 10 月 16 日发出，会议于 2009 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 11 人，实际表决 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 2009 年第三季度报告及报告正文》。

二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立高档复印纸车间的议案》。

公司年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目已建成，进入试生产阶段，为更好组织该项目的生产经营，公司决定新设高档复印纸车间，负责该项目 9#、10# 纸机及纸机项目相关资产的生产运行。同时，结合公司现有生产条件，为提高管理效率，降低管理成本，该项目其他资产按照性能分类并入对应的现有生产系统管理。

三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设生产调度指挥中心及仓库工程的议案》。

为确保生产持续高效运行、降低物流成本、提高土地资源综合利用效率，根据公司生产经营的实际需要，公司决定用自有资金 3800 万元在岳阳现有生产区内投资建设生产调度指挥中心及仓库工程。生产调度指挥中心及仓库工程建成后，物资管理部原有仓库将一并拆除。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十三日