

岳阳纸业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
暨召开 2009 年第三次临时股东大会的公告

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三次会议通知于 2009 年 11 月 25 日发出，会议于 2009 年 12 月 1 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《关于董事津贴的议案》。

贾瑞华副董事长津贴标准自当选之日起为 10 万元/年，其他享受津贴的董事的津贴标准不变。

独立董事对此发表了独立意见：公司第四届董事会第三次会议审议的董事津贴根据董事不同职责确定，符合公司实际情况。

二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于湖南茂源林业有限责任公司 14 万公顷工业原料林基地建设的议案》。

同意全资子公司湖南茂源林业有限责任公司在岳阳、长沙、株洲、衡阳、湘潭、娄底、郴州共七市及洞庭湖周边地区的规划范围内建设 14 万公顷工业原料林项目。

1、项目总投资 238,100 万元，资金来源主要为自筹和向金融机构贷款。其中向银行贷款 161,000.00 万元，占 67.6%；自筹 77,100.00 万元，占 32.4%。

2、项目主要以培育纸浆材为主，基地造林树种的选择方案确定为杨树、

苏柳、湿地松、火炬松、马尾松和桉木及马褂木等，幼林培育树种的选择方案确定为杨树、湿地松、火炬松、马尾松和杉木。

3、项目建设内容分营造林（中幼林培育）和附属设施建设两部分。前三年完成 7 万公顷任务，后四年完成 7 万公顷任务。

4、效益评价

(1) 经济效益

项目计算期（项目的受益期）20 年内，基地生产木材 1,618.50 万立方米，销售总收入达 1,032,751.50 万元，年均利润总额 18,632.29 万元。项目投资收益率 14.09%。

(2) 社会效益和生态效益

通过基地建设，可为公司提供大量木质原料；也可促进林业、农业产业结构的调整，从而在一定程度上带动整个项目区的经济发展；同时可为国家增加财政收入，社会效益显著。

有利于湖南林业灾害重建。该项目对发展和保护森林资源，加速湖南林业灾后建设步伐，维护生态平衡，保持水土、涵养水源，有直接作用，生态效益明显。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。

公司 2009 年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。合并后，有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。

同意公司聘任天健会计师事务所有限公司为2009年度审计机构。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定召开 2009 年第三次临时股东大会，有关事项如下：

（一）会议召开时间：

2009年12月17日(星期四)上午9:00

(二) 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:

本次会议采取现场召开方式。

(四) 审议事项:

- 1、关于董事津贴的议案
- 2、关于湖南茂源林业有限责任公司14万公顷工业原料林基地建设的议案
- 3、关于聘任天健会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案

(五) 会议出席对象:

1、截至2009年12月10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。

(六) 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

特此公告。

附: 授权委托书

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月一日

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

表决指示： 同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

 是 否

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日