

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-013

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2010 年 5 月 12 日发出，会议于 2010 年 5 月 18 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。

会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于滚动发行短期融资券的议案》。

2009 年 6 月、8 月公司在全国银行间债券市场分两期发行总额 11 亿元人民币短期融资券，期限均为 365 天。为降低公司融资成本，节约财务费用，进一步提高公司盈利能力，公司在 2009 年第一期、第二期短期融资券到期后，在注册有效期内滚动发行短期融资券，用于置换银行贷款及满足生产经营流动资金需求。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十八日