

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-010

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2010 年 4 月 13 日发出，会议于 2010 年 4 月 19 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 2010 年第一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《岳阳纸业股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十九日