

## **岳阳纸业股份有限公司**

### **关于召开 2006 年第二次临时股东大会的催告通知**

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2006 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

#### 一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 8 月 28 日下午 2:00

网络投票时间为：2006 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

#### 二、现场会议召开地点

湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳纸文化中心。

#### 三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

#### 四、审议事项

- 1、《岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目的议案》；
- 2、《岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- 3、逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》；
- 4、《岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

5、《岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

#### 五、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

#### 六、出席会议对象

1、截止 2006 年 8 月 18 日(星期五)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。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、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司保荐代表人及见证律师。

#### 七、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、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

##### 3、联系方式

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳阳纸业股份有限公司证券投资部

邮 编: 414002

联系电话: 0730-8590683

传 真: 0730-8562203

联 系 人: 顾吉顺

附件：1、投资者参加网络投票的操作流程  
2、授权委托书（格式）

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十二日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

| 沪市挂牌<br>投票代码 | 深市配售<br>投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明  |
|--------------|--------------|------|--------|-----|
| 738963       | 363963       | 岳纸投票 | 19     | A 股 |

2、表决议案

公司简称：G 岳纸

| 议案<br>序号 | 议案内容   | 对应的<br>申报价格 |
|----------|--|-------------|
| 1        | 岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目的议案                   | 1 元         |
| 2        | 岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案                      | 2 元         |
| 3        | 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案                             |             |
| 3.1      | 发行股票的种类和面值   | 3 元         |
| 3.2      | 发行数量   | 4 元         |
| 3.3      | 发行对象   | 5 元         |
| 3.4      | 上市地点   | 6 元         |
| 3.5      | 发行价格及定价方式  | 7 元         |
| 3.6      | 发行方式   | 8 元         |
| 3.7      | 锁定期  | 9 元         |
| 3.8      | 向原股东配售安排   | 10 元        |
| 3.9      | 本次发行募集资金用途   |             |
| 3.9.1    | 林业资产收购及其配套费用约 3 亿元                                   |             |
| 3.9.1.1  | 0.64 亿元用于收购大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司所持湖南茂源林业有限责任公司 27.43% 股权 | 11 元        |

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 3.9.1.2 | 1.19 亿元用于收购 18.95 万亩中成林                     | 12 元 |
| 3.9.1.3 | 林木配套费用 1.17 亿元                              | 13 元 |
| 3.9.2   | 投入新建年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目 6.5 亿元                | 14 元 |
| 3.9.3   | 补充公司流动资金 0.5 亿元                             | 15 元 |
| 3.10    | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案                           | 16 元 |
| 3.11    | 本次发行决议有效期限                                  | 17 元 |
| 4       | 岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案                 | 18 元 |
| 5       | 岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 19 元 |

### 3、表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

## 二、投票举例

1、股权登记日持有“G 岳纸”股票的投资者，对本次网络投票的序号 1 议案拟投同意票，其申报如下：

| 投票代码         | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------------|------|------|------|
| 738963（沪市挂牌） | 买入   | 1 元  | 1 股  |
| 363963（深市配售） | 买入   | 1 元  | 1 股  |

2、如某投资者对本次网络投票的序号 1 议案拟投反对票，只需将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

| 投票代码         | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------------|------|------|------|
| 738963（沪市挂牌） | 买入   | 1 元  | 2 股  |
| 363963（深市配售） | 买入   | 1 元  | 2 股  |

3、如某投资者对本次网络投票的序号 1 议案拟投弃权票，只需将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

| 投票代码         | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------------|------|------|------|
| 738963（沪市挂牌） | 买入   | 1 元  | 3 股  |
| 363963（深市配售） | 买入   | 1 元  | 3 股  |

### 三、投票注意事项

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

附件 2:

### 授权委托书（格式）

兹授权 \_\_\_\_\_ 代表本人出席岳阳纸业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围），投 \_\_\_\_\_ 票。  
本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人（签字）:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托日期:

受托人身份证号码:

受托人（签字）:

法人委托人（盖章）: