

股票简称：岳阳林纸

股票代码：600963

公告编号：2011-052

岳阳林纸股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 10 月 21 日发出，会议于 2011 年 10 月 28 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《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2011 年第三季度报告及报告正文》。

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国纸业投资总公司采购浆板的议案》，关联董事童来明、洪军、吴佳林、王奇、蒋利亚、黄阳旭回避表决。

同意公司依据购销双方协商确认的可接受的价格，向中国纸业投资总公司采购漂白桉木阔叶浆板，2011 年 12 月底前约采购 1.3 万吨。详见《岳阳林纸股份有限公司关于向中国纸业投资总公司采购浆板的关联交易公告》。

三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。详见《岳阳林纸股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

四、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议子公司章程及提名子公司董事的议案》。

为明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范运作，公司修订了全资子公司湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司的章程，其中确定其董事会由 5 名董事组成。提名唐作均、嵇昊、李守权、肖世利、张定军为湖南茂源林业有限责任公司董事；提名

李正国、王晓东、许长法、谈忠、陈金山为永州湘江纸业有限责任公司董事；提名徐远梅、刘雨露、仇如全、尹显东、李战为湖南骏泰浆纸有限责任公司董事。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日