

股票简称：岳阳林纸

股票代码：600963

公告编号：2011-048

岳阳林纸股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议于 2011 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 5 人，实际表决 4 人，监事曹文伟因事缺席。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。

会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表意见如下：

公司使用募集资金暂时补充全资子公司湖南茂源林业有限责任公司经营流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。

此次用募集资金补充流动资金总额不超过人民币 1.43 亿元，使用期限不超过 6 个月，且承诺到期后足额、及时归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一一年九月八日