

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-009

岳阳纸业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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三届监事会第十四次会议于2009年3月25日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到4人，实到4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4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2008年度监事会工作报告》。

二、会议以4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2008年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年度的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：

公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实地反映了报告期公司的财务状况。

四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选彭莉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意第一、二、四项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

附：彭莉女士个人简历

彭莉，女，1964 年 9 月生，本科学历，高级会计师、审计师，先后任湖南岳阳屈原行政区机械厂、河南洛阳钢厂财务科长、会计师，岳阳城陵矶港务有限责任公司、岳阳华泰木材有限责任公司财务总监，岳阳纸业股份有限公司审计室副主任、主任、职工代表监事，现任湖南泰格林纸集团有限责任公司监察审计部部长。曾获“全国内审先进个人”称号。

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十五日