股票简称：岳阳纸业　　股票代码：600963　　公告编号：2007-021

岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2007 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2007 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到 11 人，实到 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《关于修订<岳阳纸业股份有限公司章程>的议案》

二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司募集资金管理及使用办法>的议案》

三、 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累积投票制度实施细则》

四、 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董事会秘书工作细则》

五、 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内部控制管理及检查监督办法》

六、 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控股子公司管理制度》

七、 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对外担保管理制度》

八、 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

公司对外投资管理制度》

九、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司的议案》

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司将从湖南泰格林纸集团有限责任公司收购的一台 1760mm 纸机及公司第二造纸车间的二台 2362mm 纸机（共三台小型造纸生产线）进行集中管理，并在湖南省岳阳市城陵矶设立“岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司”（具体名称以工商管理部门的核准结果为准），以充分发挥和扩大小机台优势，提高市场竞争力，集中精力做好主导产品的生产经营。

授权公司管理层办理该分公司注册登记事宜，同时撤销第二造纸车间。

以上第一、三项议案尚需股东大会批准。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十七日