

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-033

岳阳纸业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第二十七次会议通知于 2008 年 12 月 23 日发出，会议于 2008 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 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。

会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订〈供应商品及服务协议〉的议案》，关联董事吴佳林、黄亦彪、潘桂华、晏世和回避表决。独立董事对此发表了独立意见。

有关关联交易事项详见《岳阳纸业股份有限公司关于签订〈供应商品及服务协议〉的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十九日