

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-001

岳阳纸业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2009 年 1 月 14 日发出，会议于 2009 年 1 月 20 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。

一、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于永州湘江纸业有限责任公司投资建设污水三级处理技改工程项目、制浆黑液提取技改工程项目的议案》。

为适应造纸企业新的排污标准，同时进一步提高浆料的洗净度、黑液提取率及白水回用量，同意公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司用自有资金投资建设污水三级处理技改工程项目、制浆黑液提取技改工程项目。

（一）污水三级处理技改工程项目

1、建设内容：在现有污水站基础上再增加日处理 30000 吨的气浮装置（二套），作为生化系统的三级处理。

2、投资估算：580 万元。

3、建设效果：项目建成后，永州湘江纸业有限责任公司的污水排放指标达到新的《制浆造纸工业水污染物排放标准》。

（二）制浆黑液提取技改工程项目

1、建设内容：洗浆机采用国内平面阀波纹板真空洗浆机；磨浆采用国内磨浆设备，蒸煮后的木节进行搓丝处理后，用高浓磨浆机细磨。

2、投资估算：950 万元。

3、效益估算与分析：项目建成后，现有化木浆产量增加 20 吨/日，成本降

低 360 元/吨，每年产生直接经济效益达 600 多万元；同时，提高了浆料洗净度、纸机的运行效率，减少了造纸车间的消泡剂的用量，降低了用水量和污水处理压力。

二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订〈担保服务协议〉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〈担保服务协议〉的公告》。

本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

二〇〇九年一月二十日