

岳阳纸业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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四届监事会第八次会议通知于2011年3月17日发出，会议于2011年3月27日在湖南省长沙市泰格林纸集团股份有限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2010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2010年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司2010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2010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2010年年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的议案》。

四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东向本公司及子公司提供融资支持的议案》。

五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈煤炭购买

合同》的关联交易议案》。

六、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案》。

监事会发表意见如下：公司对外收购林业资产项目实施主体的变更符合公司林业经营的实际情况，符合公司发展战略的需要，没有损害全体股东的利益，有助于募集资金投资项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意变更该项目实施主体。

七、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名曹文伟先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

八、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2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案一至议案七尚需股东大会审议通过。

附件：曹文伟先生简历

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十七日

附件：

曹文伟先生简历

曹文伟，男，1967年9月出生，荷兰马思特里赫特管理学院工商管理硕士，经济类中级职称。1989年8月参加工作，历任荷兰万贝银行长沙代表处代表，副首席代表；富通银行广州分行大宗商品贸易融资业务顾问；中国华融资产管理公司长沙办事处投资银行部经理、经营管理部经理、股权管理部经理，现任中国华融资产管理公司长沙办事处股权管理部高级经理助理。