

股票简称：岳阳林纸

股票代码：600963

公告编号：2011-034

岳阳林纸股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2011年6月24日发出，会议于2011年6月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决9人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名樊燕为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于浆板供应的关联交易议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、蒋利亚、杨傲林回避表决。

同意公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司向关联方珠海华丰纸业有限公司出售10,000吨漂白硫酸盐桉木浆板，总交易金额为人民币5,200万元。

相关情况详见上海证券交易所网站和刊登于2011年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于浆板供应的关联交易公告》。

附件：樊燕简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十九日

附件：

樊燕简历

樊燕，女，1962年3月出生，大学本科，制浆造纸专业，注册化工师，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中国轻工业长沙工程有限公司制浆造纸设计部主任、副总经理、总经理、董事长等职务；现任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁，中国轻工业长沙工程有限公司董事长。