股票简称：岳阳林纸　　股票代码：600963　　公告编号：2013-014

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年4月12日上午10:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

二、会议审议事项

（一）关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案

（二）关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

三、会议出席对象

（一）截至于 2013 年 4 月 3 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：顾吉顺

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东账户号：

委托日期：2013年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案			
2	关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，“回避”表决在表决栏内填写“回避”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。