

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2015-060

公司债券代码：122257

公司债券简称：12 岳纸 01

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2015 年 7 月 21 日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事 4 人，实际表决 4 人。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2015 年半年度报告》（全文及摘要），并发表如下审核意见：

1、公司 2015 年半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 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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期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 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年上半年）》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十九日