

(上接B04版)

持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证件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)、本人身份证件、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,应持本人身份证件和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、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。

2.会议期间半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.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。

4.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

附件:授权委托书(格式)

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

附件1:

授权委托书(格式)

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席岳阳林纸股份有限公司2011年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号(营业执照号/许可证号):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是 否

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2012年月日

股票简称:岳阳林纸 股票代码:600963 公告编号:2012-019

岳阳林纸股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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监事会第十三次会议于2012年2月29日发出,会议于2012年3月13日在湖南省长沙市泰格林纸集团股份有限公司三楼会议室召开,会议应到4人,实到4人,会议由推选出的监事彭莉主持。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4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及前次募集资金使用报告》。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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2011年度日常关联交易的议案》。

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定,真实地反映了报告期间公司的财务状况。

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

并发表如下审议意见:

公司对以年度出现的会计差错进行的