

股票简称：ST 佳纸 股票代码：000699 公告编号：2003-012

佳木斯造纸股份有限公司 董事会临时会议决议公告

佳木斯造纸股份有限公司于 2003 年 5 月 27 日，在公司 309 会议室召开公司二届董事会临时会议。到会董事 7 人，符合公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1．审议通过关于增设法律事务部的议案；

根据工作需要，董事会批准公司总经理关于增设公司法律事务部机构的议案。公司机构设置由八部一办增至为九部一办。（见附图）

2．审议通过关于召开 2002 年度股东大会的议案。

会议决定于 2003 年 6 月 28 日召开公司 2002 年度股东大会。具体事宜见附后公告。

特此公告。

佳木斯造纸股份有限公司

董 事 会

二 三年五月二十七日

附图

佳木斯造纸股份有限公司组织机构图

