

证券简称：*ST 佳纸 证券代码：000699 公告编号：2005-29

佳木斯金地造纸股份有限公司 第二届三十五次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

佳木斯金地造纸股份有限公司第二届三十五次董事会议于 2005 年 11 月 29 日下午在公司 309 会议室召开，会议通知于 2005 年 11 月 19 日以书面及电子邮件方式送达各位董事。应参加董事 12 人，实际参加董事 7 人，独董熊德章委托独董彭思源表决。董事帅建伦、王兆君、曹新华、黄超、魏君未出席会议。公司部分监事及管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事、总经理付平先生主持，审议通过了：

一、关于公司调整坏帐计提比例的议案。

鉴于公司三年以上帐龄的应收款占全部应收款比例较高，虽然公司采取各种措施对各项应收款项进行全面清收，但在清收过程中发现有较大部分客户的财务状况随市场变化不断恶化，欠款回收难度比以前年度更大，随着帐龄的增加，清收费用也大幅度增加。为增强防范坏帐损失风险能力，本着谨慎性原则，董事会拟提高公司坏帐准备计提标准。从 2005 年起，应收款项的坏帐准备提取比例调整为：

帐 龄	2005 年度的拟提取比例	以前的提取比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年 （含 1 年）	15%	15%
2-3 年 （含 2 年）	30%	15%
3-5 年 （含 3 年）	80%	30%
5 年以上	100%	30%

按拟提取比例计算 2005 年第 3 季度坏帐准备： 单位：万元

应收账款帐龄	拟提取比例	2005 年第 3 季度坏帐准备
1 年以内	5%	26.83
1-2 年 （含 1 年）	15%	215.54
2-3 年 （含 2 年）	30%	289.09
3-5 年 （含 3 年）	80%	8, 439.22
5 年以上	100%	13, 812.55
合计	--	22, 783.23
扣除已经提取的坏帐准备 6, 515.47 万元；期末应补提 16267.8 万元		

其他应收款帐龄	拟提取比例	2005 年第 3 季度坏帐准备
1 年以内	5%	23.35
1-2 年 （含 1 年）	15%	470.85
2-3 年 （含 2 年）	30%	3051
3-5 年 （含 3 年）	80%	20, 036.80
5 年以上	100%	15, 429

合计	--	39, 011
扣除已经提取的坏帐准备 12, 969.26 万元；期末应补提 26, 041 万元		

预计坏帐准备提取比例调整后，对本公司 2005 年度的损益有较大影响，大约为 4 亿元人民币，对本年度的具体影响以年末审计数为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2005 年临时股东大会的议案。

会议决定于 2005 年 12 月 30 日召开公司 2005 年临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司调整坏帐计提比例等事项对 2005 年度财务状况及经营业绩影响较大，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年十一月二十九日