

证券简称：***ST 佳纸** 证券代码：**000699** 公告编号：**2006-05**

佳木斯金地造纸股份有限公司第二届董事会 2006 年第二次临时会议决议公告

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

佳木斯金地造纸股份有限公司第二届董事会 2006 年第二次临时会议于 2006 年 4 月 11 日上午在青岛世纪海丰酒店 召开，会议通知于 2006 年 4 月 7 日以电话方式通知各位董事。应参加董事 12 人，实际参加董事 11 人，董事曹新华因工作原因 未出席会议。公司部分高级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。

会议由董事长帅建伦先生主持，审议通过了：

一、审议通过增补刘亚文先生为公司董事的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须经过公司股东大会审议。

独立董事熊德章、彭思源、黄超、王兆君发表独立意见，认为：刘亚文先生为公司董事的提名程序符合公司法和公司章程的规定，任职资格具备。

二、审议通过公司董事长、总经理实行年薪制的议案

同意公司董事长、总经理实行年薪制。公司董事长年薪为五十万元人民币，总经理年薪为四十万元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长实行年薪须经过公司股东大会审议

三、审议通过满佳丰先生辞去公司副总经理职务的议案

表决结果：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。

付平董事投反对票，未发表反对原因。

四、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

独立董事津贴每月津贴从 2006 年 1 月起调整为每人每月 3200 元。
此议案须经过公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：刘亚文先生简历

刘亚文，男，1962 年 9 月出生，中共党员，研究生学历。先后在东北林业大学、黑龙江省委党校研究生班、黑龙江大学美国加州大学学习。历任大兴安岭林管局西林吉林业局副局长、副书记，大兴安岭行署常务秘书、综合科长，大兴安岭林管局新林林业局副局长、大兴安岭造纸厂厂长，大兴安岭加格达奇林业局局长，大兴安岭呼中区区长，大兴安岭恒友家具集团董事长，佳纸集团总经理、党委副书记、副董事长，中国传媒大学南广学院副院长，董事，现兼任马鞍山花明生态发展有限公司董事长。

刘亚文先生与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月十一日