

证券简称：***ST 佳纸** 证券代码：**000699** 公告编号：**2006-28**

佳木斯金地造纸股份有限公司
二届三十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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二届三十八次董事会议于2006年10月20日以书面方式通知，10月27日在本公司会议室召开，应到董事11人，出席8人，董事刘亚文、独立董事王兆君、彭思源因公未出席会议。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了2006年第三季度报告。该议案8票同意，0反对，0票弃权。

二、审议通过了关于刘亚文先生辞去公司董事的议案。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十月二十七日