

证券简称：***ST 佳纸** 证券代码：**000699** 公告编号：**2006-33**

**佳木斯金地造纸股份有限公司
二届三十九次董事会决议公告**

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三十九次董事会议于 2006 年 12 月 19 日以书面方式通知，12 月 26 日在本公司会议室召开，应到董事 11 人，出席 8 人，董事长帅建伦授权委托董事任家华；独立董事梁凯授权委托独立董事熊德章；独立董事黄超因公未出席会议。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事付平主持。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、审议通过了关于向公司控股子公司成都科邦电信科技有限公司增加投资的议案。该议案 7 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事付平投反对票，建议减少向成都科邦电信科技有限公司的投资额。（此议案详见同时刊登的佳纸股份公司向成都科邦电信科技公司增加投资的公告）

二、审议通过了关于增补帅雨欣为公司董事的议案(附帅雨欣简历)。该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意王兆君先生辞去公司独立董事。

上述第二项议案尚须公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十六日

附：帅雨欣女士简历

帅雨欣：女，27 岁，大学文化。曾在三番文具连锁店工作，现在成都科邦电信（集团）股份有限公司工作。