

证券简称：s\*ST 佳纸 证券代码：000699 公告编号：2007-03

## 佳木斯金地造纸股份有限公司 二届三十二次董事会决议公告

**本公司及董事会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二届四十次董事会议于 2007 年 1 月 31 日以电话和书面方式通知，2 月 12 日在本公司三楼会议室召开，应到董事 11 人，实到 4 人，授权 7 人，董事帅建伦、黄兆兴委托任家华，董事张社佳、魏军委托冯志廷；独董熊德章、彭思源、黄超委托梁凯。公司部分高管列席了本次会议。会议由董事 付平 先生主持。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 2006 年度董事会工作报告。**该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了 2006 年度总经理工作报告。**该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了公司 2006 年年度报告及其摘要。**该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了公司 2006 年度利润分配方案。**该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2006 年度实现净利润-223793642.56 元，按净利润的 10%提取法宝公积金 0 元，按净利润的 5%提取法定公益金 0 元，加上年未分配利润-958632106.40 元，本年度末实际可供分配的利润为-1182425748.96

元。

由于公司出现较大亏损，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。

上述议案中除第 1、2 项外，其余议案需提交 2006 年年度股东大会审议，2006 年年度股东大会的召开时间和会议议题另行通知。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月十二日