

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2016-073

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2016 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决形式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

二、监事会会议审议情况

会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》。

公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的决议有效期将于 2016 年 12 月 17 日届满。为保证决议的时效性和股票发行上市的顺利实施，同意将本次发行方案的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2017 年 12 月 17 日。

本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，股东代表监事袁国利、沈北平、吴登峰对该议案回避表决，其他 2 名非关联监事对该议案进行了表决。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一六年十二月一日