

金城造纸股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：金城造纸股份有限公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司于2010年5月13日召开的第六届董事会第一次会议、2010年6月2日召开的第六届董事会第二次会议、2010年8月11日召开的第六届董事会第三次会议及2010年10月21日召开的第六届董事会第四次会议上，分别审议通过了召开临时股东大会的事项。

3. 会议召开日期和时间：2010 年 11 月 12 日上午 9：30

4. 会议召开方式：现场召开

5. 出席对象：

(1)截至2010年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师

6. 会议地点：金城造纸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于公司独立董事津贴的议案

详见 2010 年 5 月 14 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》

2、2009 年日常关联交易补充议案

详见 2010 年 6 月 4 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司 2009 年日常关联交易补充公告》

3、关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的议案

详见 2010 年 8 月 13 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的补充公告》

4、关于成立第六届董事会战略、审计、薪酬、提名委员会的议案

详见 2010 年 8 月 13 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》

5、关于公司向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的说明

详见 2010 年 8 月 13 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司关于向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的关联交易补充公告》

6、关于改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

详见 2010 年 10 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》

7、关于监事会换届选举的议案

详见 2010 年 10 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《金城造纸股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：2010 年 11 月 10 日上午 8：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

2. 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代

理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他

1、会议联系方式：

联系电话：0416—8350777 8350566

传 真：0416—8350004

邮政编码：121203

联 系 人：刘平、高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2010年10月21日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

股东帐户: 持股数:

受托人姓名 身份证号码:

委托权限: 委托日期: