

福建省南纸股份有限公司 四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届九次董事会于 2008 年 4 月 30 日以书面形式发出通知，2008 年 5 月 9 日 16:00 在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任张金霖先生为公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理吴冰文先生提名，聘任张金霖先生为公司副总经理，任期至 2010 年 4 月 27 日，与本届高管人员任期一致。

张金霖先生简历如下：

张金霖，男，1965 年 10 月出生，硕士学位，1987 年 3 月入党。曾任福州大学会计，省国资局科员、副主任科员、主任科员，省国资局商贸处副处长（正科级），省财政厅企业处二组组长、主任科员；2005 年 4 月至 2008 年 5 月任省国资委统计评价和业绩考核处副处长。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2×130+3×65t/h 锅炉烟气脱硫除尘工程项目的议案》，为满足日益提高的环保对烟气 SO₂ 排放控制的要求，会议同意对公司五台煤粉锅炉增配脱硫系统，对烟气进行脱硫除尘，使烟气中 SO₂ 达标排放。项目总投资为 3000 万元，其中土建工程 800 万元，机、电、仪设备及工程安装费用 2200 万元。增配脱硫系统投产后，按四台锅炉（2×130t/h+2×65t/h）的运行，年可减少 SO₂ 排放约 8000 吨，节省排污费 456 万元。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇〇八年五月九日