

证券简称：佳纸3

证券代码：400053

公告编号：2008-07

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

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。

根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决定召开2008年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2. 会议日期和时间：2008年4月26日下午3时
3. 会议地点：四川崇州市永康西路琴鹤苑酒店会议室
4. 会议召开方式：会议现场表决方式

二、会议审议事项

(一)提案名称：

1. 关于本公司由佳木斯市鑫城物资贸易有限公司租赁经营的议案；
2. 关于免去付平先生公司董事职务议案。

(二)披露情况：

上述议案的具体内容详见代办股份转让网

(<http://www.gfzr.com.cn>) 2008年3月25日2008年公司临时董

事会决议公告。

三、出席会议对象

1. 2008年4月21日下午股票交易结束后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；
2. 本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3. 本公司董事、监事和高级管理人员；
4. 本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2. 登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室

五、其他

1. 会期预计半天，参会股东费用自理
2. 联系人：罗陈、孟宪有
会议地点联系人：付燕
3. 咨询电话：0454-8377217 028- 82205511

4. 传真: 0454-8375080 028-82205589

5. 公司地址: 佳木斯市光复路306号

邮 编: 154005

会议地址: 四川崇州市永康西路琴鹤苑酒店会议室

六、备查文件

有关董事会决议及公告。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十日

附: 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳木斯金地造纸股份有限公司2008年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托权限: 委托日期: 年 月 日