

证券简称：佳纸3

证券代码：400053

公告编号：2008-09

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
关于增加2008年第三次临时股东大会议题的公告

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。

公司董事会决定在2008年4月26日召开2008年第三次临时股东大会。根据公司董事会二届四十四次会议和大股东提案，本次临时股东大会增加以下议题。

- 1、 关于公司受让连云港中奥教育投资有限公司、都江堰市科邦热缩制品有限责任公司持有的成都科邦电信科技有限公司部分股权的议案；
- 2、 关于推选帅青和先生公司董事职务的议案。（大股东提案）

具体内容详见代办股份转让网（<http://www.gfzr.com.cn>）2008年1月29日2008年公司董事会二届四十四次会议公告和2008年4月10日股东大会通知。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十五日

附：帅青和先生简历

帅青和 男 1941年12月16日出生

1989年3月---1990年5月 邮电部第五研究所国泰邮电电缆厂 技术工人

1990年5月---1993年7月 西藏拉萨第五建筑工程公司 库房保管

1993年7月---1994年6月 四川省荣经县铜粉厂 保卫干事

1994年6月---1995年3月 成都市冻库 保卫科副科长

1995年3月---1995年6月 广州市精诚建筑工程有限公司 后勤科副科长

1996年6月---2000年3月 成都大邑莱特通讯科技有限公司 供应处副处长

2000年3月---2003年8月 成都科邦邮电建设工程有限公司 办公室主任

2003年8月---至今 成都科邦电信科技有限公司 保卫处处长