

四川东泰产业（控股）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川东泰产业（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2006 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到 7 名，公司董事王卫民女士委托公司董事刘超先生出席会议，并对公司董事会所有议案进行表决。会议由董事长孙朝晖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于修改公司章程的议案

本议案表决结果为：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司发展战略规划，调整公司产业结构，拟对公司章程中的部分条款作出调整修改：

1、原第五条 公司住所：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路上段

邮政编码：614800

现改为：

第五条 公司住所：山东省济南市顺河街 176 号

邮政编码：250002

2、原第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于造纸工业和其他相关产业的投资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以造纸为主导的 综合性上市公司。

现改为：

第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于房地产业和其

他相关产业的投资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以房地产业为主导的综合性上市公司。

3、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：本公司为股份有限公司，生产、销售、经营纸制品，纸浆原料，包装材料，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：本公司为股份有限公司，房地产开发、销售，建材销售，对外投资。

二、关于制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：郑峰文先生个人简历及相关资料

1、个人简历

郑峰文，男，中国国籍，41 岁，博士（在读），中共党员。

工作经历

历任：山东惠邦建业有限公司任总经理。

现任：山东盛基投资有限责任公司董事长、惠邦投资发展有限公司董事长。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、未持有上市公司股份。

4、无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

四、关于成立董事会专业委员会的议案

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司管理体系，建立公司管理体系，提高董事会决策的科学性，拟成立五个董事会专业委员会：

1、战略发展委员会：主任：罗新华 成员：王为民 郑峰文

2、提名委员会： 主任：刘超 成员：郑峰文 赵晓梅

3、薪酬委员会： 主任：郑峰文 成员：刘 超 石 鹏

4、审计委员会：主任：赵晓梅 成员：罗新华 孙朝晖

5、法律委员会：主任：徐燕飞 成员：郑峰文 刘 超

五、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案一、二、三、四需经股东大会批准后生效。

特此公告。

四川东泰产业（控股）股份有限公司

二 00 六年十二月三十日