

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

公告编号：临 2007-054

**浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2007年10月1日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届二次会议于2007年10月12日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》

该项议案的表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。《关于公司治理专项活动的整改报告》详见2007年10月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司编号为临2007-055 号公告。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十三日