

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

公告编号：2012-004

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

六届监事会第十四次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十四次会议于 2012 年 1 月 31 日在公司第二会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘书杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司 2011 年度监事会工作报告；

二、公司 2011 年年度报告及年度报告摘要；

监事会认为：公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

二〇一二年一月三十一日