

**民丰特种纸股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年3月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2012年3月29日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

此议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

此议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了公司《2011 年度报告》及其摘要；

此议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2011 年度利润分配方案（预案）》；

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度母公司实现净利润 15,647,182.02 元。按《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积 1,564,718.20 元，加上 2010 年度未分配利润 196,817,109.00 元，减去 2011 年红利分配 26,340,000.00 元，至 2011 年末可供全体股东分配的利润为 184,559,572.82 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年年末总股本 26,340 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利(含税)，派发现金红利总额为 52,680,000.00 元，剩余 131,879,572.82 元结转以后年度分配。

本预案经董事会审议通过后须经公司 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》；

审议本项议案时，关联董事吕红英应予以回避；经本次董事会审议通过后提交 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司临 2012-012 公告。

七、审议通过了《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；

将提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司临 2012-013 公告。

八、审议通过了《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；

将提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司临 2012-013 公告。

九、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》；

将提交股东大会审议。公司董事、财务总监吕红英在民丰山打士担任董事长，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司临 2012-013 公告。

十、审议通过了《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》；

详见公司 2011 年报披露数据。

公司独立董事专项意见发表如下：公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董事及高级管理人员的薪酬制度，提出的 2011 年度董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2011 年度董事及高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

根据公司薪酬与考核委员会提议，公司第五届董事会董事、监事的薪酬需股东大会审议通过，故提交股东大会审议议案为《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、听取了《独立董事 2011 年度述职报告》；

十二、审议通过了《关于支付审计机构 2011 年度报酬的议案》

公司 2010 年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2011 年度的审计机构。根据 2011 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2011 年度的报酬为人民币 50 万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构。在此期间，该公司为本公司规范运作和提高财务管理水平起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

此议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于拟订〈公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》；
详见《民丰特纸内部控制规范实施工作方案》，公布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过了《关于增设公司组织机构的议案》；
根据公司发展战略要求，公司经营层拟增设规划建设处、项目工程处两个机构部门。其中：

规划建设处负责公司技措项目管理以及重大项目可行性研究前期工作等；
项目工程处负责公司重大工程建设项目的具体申报及工程建设等。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于〈总经理工作细则〉修订的议案》；
详见《民丰特纸总经理工作细则》，公布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（一）会议时间及地点：

1、会议时间：2012 年 4 月 20 日上午 9:30

2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甬里街 70 号）

（二）会议议题

1、2011 年度董事会工作报告；

2、2011 年度监事会工作报告；

3、2011 年度财务决算报告；

4、2011 年度报告及其摘要；

5、2011 年度利润分配方案（预案）；

6、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案；

7、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；

8、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；

9、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；

10、关于公司第五届董事、监事薪酬的议案；

11、关于续聘天健会计师事务所为本公司 2012 年度财务审计机构的议案。

（三）会议出席对象

1、凡于 2012 年 4 月 16 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、

传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2012年4月17日，上午9时至11时，下午13时至16时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

（五）其他事项：

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预计半天。

联系电话：（0573）82812992

传 真：（0573）82812992

联 系 人： 姚名欢 韩 钧

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2012年3月29日

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年1月10日召开的民丰特种纸股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年度报告及其摘要			
5	2011 年度利润分配方案（预案）			
6	关于 2012 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案			
8	关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案			
9	关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案			
10	关于公司第五届董事、监事薪酬的议案			
11	关于续聘天健会计师事务所为本公司 2012 年度财务审计机构的议案			

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）