

民丰特种纸股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2013年4月7日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2013年4月17日上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8人，董事颜广生先生因公出差，授权委托董事郎一梅女士代为出席表决并行使其他相关权力，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《2012年度董事会工作报告》；

此议案将提交 2012 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《2012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《2012年度财务决算报告》；

此议案将提交 2012 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《2012年度报告》及其摘要；

此议案将提交 2012 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《2012年度利润分配方案（预案）》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度母公司实现净利润-14,637,234.11元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积0.00元，加上2011年度未分配利润184,559,572.82元，减去2012年红利分配52,680,000.00元，至2012年末可供全体股东分配的利润为117,242,338.71元。

公司所处造纸行业，为资金密集型企业，为了保障公司高新园区的建设和持续发展战略，做精做强公司主业，推进“百年百亿”企业，创造更好的公司价值，更好的回报股东，拟不分配不转增。

按《公司章程》规定，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司未分配利润留存后两会计年度讨论分配预案。

独立董事意见：公司为了保障公司高新园区的建设和持续发展战略，做精做强公司主业，更好的回报股东，拟不分配不转增。按《公司章程》规定，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司未分配利润留存后两会计年度讨论分配预案。

公司2012年度利润分配预案为：不分配不转增。

本预案须经公司2012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2013年度日常关联交易预计的议案》；

详见公司临2013-010公告，提交2013年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；

详见公司临2013-009公告，提交2013年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

八、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》。

详见公司临 2013-009 公告，提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

九、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》；

详见公司临 2013-009 公告，提交 2013 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、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》；

详见公司临 2013-009 公告，提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十一、审议通过了《关于公司高管 2012 年度薪酬的议案》；

详见年报披露数据。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十二、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；

此议案将提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十三、审议通过了《关于支付审计机构 2012 年度报酬的议案》

公司 2011 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 2012 年度的审计机构。根据 2012 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2012 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

十四、审议通过了《内控自我评价报告》；

详见公司披露报告全文。此议案将提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十五、审议通过了《内控审计报告》；

详见内控审计报告全文。此议案将提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十六、审议通过了《环境信息披露报告》；

详见公司披露报告全文。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十七、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

鉴于公司 2012 年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）于 2013 年 3 月 28 日完成后，公司的注册资本和总股本将发生如下变化：

	非公开发行前	本次增加	非公开发行后
注册资本	26,340 万元	8,790 万元	35,130 万元
总股本	26,340 万股	8,790 万股	35,130 万股

根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》中对于董事会的有关授权条款：

“根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”，同意按照公司本次非公开发行股票结果和股本、注册资本变动情况相应修改《民丰特种纸股份有限公司章程》如下有关条款：

（1）第六条原为：“公司注册资本为人民币 26340 万元。” 修改为：“公司注册资本为人民币 35130 万元。”

（2）第十八条原为：“公司股份总数为 26340 万股，公司的股本结构为：普通股 26340 万股。” 修改为：“公司股份总数为 35130 万股，公司的股本结构为：普通股 35130 万股”。

《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。

此议案将提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十八、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

为进一步加强资金管理，降低财务费用，转变财务管理观念，灵活运用各种财务手段，提高资金使用效率。结合公司的实际情况，提议：

在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，建议公司使用最高不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金买银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品（不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品），以增加公司收益，充分利用好短时闲置资金。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》；

详见公司《关于调减募集资金投资项目的公告》（临 2013-011 公告）。

根据公司章程及相关规定，公司本次调减募集资金投资项目将提交公司 2012 年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

二十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

详见披露《募集资金管理办法》全文。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十一、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案暨网络投票的通知》；

详见公司临2013-013公告。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 17 日