

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2013-012

转债代码：110019

转债简称：恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

七届监事会第六次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 21 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：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2012 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 2012 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 2012 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。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2013 年预计日常关联交易金额的议案》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2013 年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十一日