

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2013—015

民丰特种纸股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议通知：2013年4月18日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特纸关于召开2012年度股东大会暨网络投票的提示性公告》。

（二）现场会议召开时间：2013年5月10日14：00。

网络投票时间：2013年5月10日9：30至11：30、13：00至15：00。

（三）现场会议召开地点：嘉兴市甬里街70号民丰特纸大楼会议室

（四）会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 133,137,807 股，占公司股份总数 351,300,000 股的 37.9%；通过交易所网络投票的股东共 15 人，代表股份 8,915,100 股，占公司股份总数 351,300,000 股的 2.54%，现场投票及网络投票总计代表股份数为 142,052,917 股，占公司股份总数的 40.44%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吴立东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,538,807	99.64%	339,910	0.24%	174,200	0.12%

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,539,807	99.64%	325,810	0.23%	187,300	0.13%

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,539,807	99.64%	325,810	0.23%	187,300	0.13%

4、审议通过了《2012 年度报告》及其摘要；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,539,807	99.64%	325,810	0.23%	187,300	0.13%

5、审议通过了《2012 年度利润分配方案（预案）》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	514,110	0.36%	1,000	0.00%

6、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	325,810	0.23%	189,300	0.13%

7、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》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
9,664,210	9,161,200	94.80 %	325,810	3.37%	177,200	1.83%

8、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》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,549,907	99.65%	325,810	0.23%	177,200	0.12%

9、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》。

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,549,907	99.65%	325,810	0.23%	177,200	0.12%

10、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》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例

142,052,917	141,537,807	99.64%	325,810	0.23%	189,300	0.13%
-------------	-------------	--------	---------	-------	---------	-------

11、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	325,810	0.23%	189,300	0.13%

12、审议通过了《内控自我评价报告》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	325,810	0.23%	189,300	0.13%

13、审议通过了《内控审计报告》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	325,810	0.23%	189,300	0.13%

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	325,810	0.23%	189,300	0.13%

15、审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》；

表决结果：

表决股份总数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
142,052,917	141,537,807	99.64%	337,910	0.24%	177,200	0.12%

三、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013年5月10日