

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2013-023

民丰特种纸股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十四次会议于2013年6月4日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经认真讨论和审议，与会监事通过了以下议案：

一、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

同意以本次募集资金14,807.38万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2013 年 6 月 4 日