

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2017-002

**民丰特种纸股份有限公司**  
**第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

根据《公司章程》规定，由董事长卢卫伟先生提议，民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2017年2月3日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年2月9日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议的召集、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。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

**关于收购上海先数功能材料有限公司股权的议案**

详见公司临2017-003号公告。

**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

2017 年 2 月 10 日