

民豐特種紙股份有限公司

2010 年度股東大會
會議材料



二〇一一年四月二十二日



目 录

- 一、材料目录
- 二、大会会议议程
- 三、大会会议规则
- 四、2010 年度董事会工作报告
- 五、2010 年度监事会工作报告
- 六、2010 年度财务决算报告
- 七、2010 年度报告及其摘要
- 八、2010 年度利润分配方案（预案）
- 九、关于 2011 年度日常关联交易预计的议案
- 十、关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案
- 十一、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
- 十二、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
- 十三、关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案
- 十四、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
- 十五、独立董事 2010 年度述职报告
- 十六、关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案
- 十七、关于发行银行短期融资券议案的修正案；
- 十八、关于董事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案；
- 十九、关于监事会换届选举的议案。



民丰特种纸股份有限公司 2010 年度股东大会 会议议程

时间：2011 年 4 月 22 日星期五上午 9:30

地点：公司办公大楼一楼会议室

主持人：董事长 盛军

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	盛军	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	郑健	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	郑健	董事会秘书
4	审议《2010 年度董事会工作报告》	盛军	董事长
5	审议《2010 年度监事会工作报告》	胡佳寅	监事会主席
6	审议《2010 年度财务决算报告》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
7	审议《2010 年度报告》及其摘要	盛军	董事长
8	审议《2010 年度利润分配方案（预案）》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
9	审议《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
10	审议《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
11	审议《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》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
12	审议《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》	吕红英	董事、副总经理、财务总监



13	审议《关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
14	审议《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》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
15	审议《独立董事 2010 年度述职报告》	姚铮	独立董事
16	审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为 本公司 2011 年度财务审计机构的议案》	吕红英	董事、副总经理、财务总监
17	关于发行银行短期融资券议案的修正案；	吕红英	董事、副总经理、财务总监
18	关于董事会换届选举及推荐独立董事候选人的 议案；	盛军	董事长
19	关于监事会换届选举的议案。	胡佳寅	监事会主席
20	股东发言并答疑		
21	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
22	统计票数，休会 15 分钟		
23	宣布议案表决结果	盛军	董事长
24	律师宣读法律意见书	章建伟	法律顾问
25	宣读本次大会决议	盛军	董事长
26	宣布本次股东大会结束	盛军	董事长

注：上述议程中第 4 至第 19 项为本次股东大会的表决议案。



民丰特种纸股份有限公司

2010 年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2010 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2011 年 4 月 18 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，其所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会共有十六项议案，均为普通议案，须由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次会议审议的议案第 4-17 项采用记名投票表决方式通过，第 18、19 项采用累计投票表决方式通过。

七、累计投票制选举公司董事的具体表决办法如下：

1、独立董事与普通董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：选举独立董事时每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数（公司独立董事人数为 3 人），该票数只能投向独立董事候选人。选举普通董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的普通董事人数的乘积数（公司普通董事人数为 6 人），该票数只能投向普通董事候选人。

2、股东在填写选票时，可以将其所持有的投票权集中投给一位候选董事，也



可以分散投给数位候选董事,并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目。

3、如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票权数目,则该选票无效。

4、如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目,则该选票有效。

5、表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少,决定当选董事人选。

6、当选独立董事、董事所需要的最低有效投票权数应达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的二分之一。

7、如果一次累计投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数,则需按照本细则对不够票数的董事候选人进行再次投票选举,仍不够者,由公司下次股东大会补选。

八、监事选举时采取的累计投票制参照本须知第七条规定。

九、有表决权的股东选举董事、监事前,应仔细阅读本须知,以保证正确行使投票权利。

十、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过。

十一、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

十二、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011年4月15日



2010 年度董事会工作报告

董事长 盛军

各位股东及股东委托代理人：

受公司董事会的委托，现在由我向股东大会作董事会工作报告，请审议。

《2010 年度董事会工作报告》全文详见 2011 年 3 月 10 日公开披露的公司《2010 报告》中的第八部分。

一、管理层讨论与分析

2010 年是公司第四届董事会即将完成履职的最后一个完整会计年度。本届董事会三年来，在国内特种纸行业产能不断扩张使市场竞争日趋激烈，主要原材料价格因国内需求快速增长和受制于国外厂商相对垄断而震荡上扬，以及受波及全球的金融危机严重冲击的严峻挑战面前，董事会确立转型升级的战略决策，逐步夯实公司持续发展基石。在董事会、经营班子和全体员工的努力下，公司通过加快内部管理机制改革和创新，积极清理对外投资和做实企业资产，不断优化和调整产品结构，努力加大市场营销力度，坚守稳健的财务管理理念和确保充沛的现金流，积极开展节能降耗减排和强化企业管理等举措，公司生产经营持续稳步发展。主要财务指标以 2010 年末与为基数的 2007 年数据相比，公司营业收入增长 19.72%；利润总额增长 127.24%；归属于母公司的净利润增长 161.02%；而资产负债率则从 2007 年的 55.00%降至 2010 年的 46.50%。本届董事会和经营层圆满完成了预定的生产经营目标计划。

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内主要经营成果及分析

本报告期，公司以特种纸生产、销售、研发及其相关的主要经营业务未发生重大变化。

2010 年公司围绕现有生产的多品种、高品质的特种纸系列，组织发挥自身技术、市场和生产优势，持续提升其核心竞争力，公司生产经营平稳增长，市场销售情况良好，技术研发、项目改造进展顺利，企业管理不断加强。但由于后金融危机时期国内经济强力复苏，使报告期原材料价格涨势凶猛，特别是造纸主要原料之一的木浆价格迅速站上历史高位，使公司生产成本上升明显，而使利润等收益指标同比有一定幅度的下滑。2010 年营业收入 133,428.17 万元，同比增长 14%，创历史新高；利润总额 8,049.64 万元，同比减少 42.48%；归属于母公司股东的净利润 6,776.17 万元，同比减少 36.45%；每股收益 0.26 元，同比下降 35%。

2010 年公司在生产经营中主要采取了以下举措：

①顺应变化，销量再创新高。



卷烟纸方面，面对一些新进入并已量产卷烟纸企业的强势入市冲击，公司力保传统市场，开拓新兴市场，并增加同为用于卷烟行业的成型纸的生产供应；描图纸则在确保原分销渠道产销平衡前提下，加快扩大民丰自主品牌份额的步伐；涂布类纸采取努力扩大产量和规模，调整产品结构和销售价格，加快新品试制和向客户送样，以及做好客户售后服务等举措，全年公司纸品总体销量增幅明显，充分体现公司具备多品种、全规格特种纸产品线延伸的优势。比如在卷烟纸销量略有降低的情况下，而涂布类纸（含超压格拉辛纸）超 45000 吨，描图纸超 7400 吨，均创出历史新高。

②合理排产，体现管理优势。

公司密切产销衔接，合理安排各机台作业计划，加强设备管理，提高机台产能利用率，并推行差时停车，对电能等能耗合理削峰补谷，达到能源和水处理等的供需平衡。全年机台总停车时间同比大为减少，为产能提升奠定基础。全年实现纸品产量 145704 吨。

③节能减排，拓宽发展空间。

2010 年，民丰特纸被国家环保部列为重点监控企业。遵照“内控源头、外控排放、降低消耗、清洁生产”的环境体系运行准则，以提高全体员工环境意识为根本，加强内部自查频率与整改力度，及时做好与省市各级环保部门的沟通，落实多项管理与技术措施。据统计，今年与“十一五”初相比，万元工业增加值综合能耗下降 55.9%，万元产值综合能耗下降 32.2%，单位产品新鲜水耗比去年同期下降 47.7%、河道水取水用量减少 37%。

④降本控费，增加企业效益。

面对今年木浆价格飙升、产品成本剧增的严峻考验，为全面完成利润等指标，开展了各有侧重的降本控费专项活动。各单位定目标、列措施、挖潜力，抓大不放小、开源更节流。在显著增强员工的成本费用意识基础上，落实多项增收节支重要项目，减缓了经济效益下滑的态势。全年实现利润总额 8049.64 万元，虽比去年有所下降，但仍是公司股票上市以来的第二高年份。

⑤技术升级，科研跨越台阶。

将公司现有的省级技术中心提升为国家级技术中心既是公司品牌建设的外部需求，更是保持民丰特纸在特种纸行业龙头地位的内在要求。2010 年公司开始制订争创国家级技术中心规划，以此为契机，加强技术中心软硬件建设，以技术创新升级来提升研发创新能力和服务生产经营。年内在改进卷烟纸档次、开发特色新品、解决描图纸纸病等诸多方面均取得一定进展。报告期公司还荣获“嘉兴市长质量奖”荣誉称号，获取这一嘉兴市企业综合管理的最高奖项，将进一步提升公司各项管理水准和企业形象。



(2) 报告期财务数据对比情况

资产负债表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
应收票据	7,008.65	5,125.56	1,883.09	36.74
预付账款	2,584.70	1,578.18	1,006.52	63.78
其他应收款	224.80	1,004.97	-780.17	-77.63
在建工程	559.14	1,207.98	-648.84	-53.71
短期借款	39,937.02	55,750.00	-15,812.98	-28.36
其他应付款	1,798.51	3,092.62	-1,294.11	-41.85

应收票据增加的主要原因系本期以票据结算货款的方式增加所致；

预付账款增加的主要原因系本期#8 机技改预付设备款较多所致；

其他应收款减少的主要原因系本期子公司浙江民丰利群涂布有限公司清算结束，收回和核销期初往来款所致；

在建工程减少的主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致；

短期借款减少的主要原因系本期公司经营现金充足偿还部分短期借款所致；

其他应付款减少的主要原因系嘉兴市德丰开发投资有限公司投资清算预分款 833 万元在本年清算转销及清偿浙江民丰罗伯特纸业往来款 419 万元所致。

利润表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
营业收入	133,428.17	117,034.36	16,393.81	14.01
营业成本	107,859.55	83,778.93	24,080.62	28.74
财务费用	3,449.54	4,841.51	-1,391.97	-28.75
资产减值损失	562.83	2,160.76	-1,597.93	-73.95
营业外支出	581.49	1,060.76	-479.27	-45.18
所得税费用	985.28	2,809.85	-1,824.57	-64.93

营业收入增加的主要原因系本期由于公司加大市场开拓力度，工业配套用纸、描图纸及木浆销售增加所致；

营业成本增加的主要原因系本期销量增加及本期木浆价格较上期大幅上涨导致总体成本增加共同影响所致；

财务费用减少的主要原因系本期总体借款额度较上期减少，和外币借款利率较低及外币借款汇率变动产生的汇兑收益共同影响所致；

资产减值损失减少的主要原因系上期会计估计变更相应增加应收款项坏账准备及 12#机改造相应增加固定资产减值准备，而本期没有这些因素影响所致；



营业外支出减少的主要原因系上期支付联营企业嘉兴市德丰开发投资有限公司诉讼赔偿款 850 万元，而本期支付钱江水利违约金 420 万元共同影响所致；所得税费用减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应计缴的企业所得税减少所致。

现金流量表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
投资活动产生的现金流量净额	-4,000.77	-1,702.41	-2,298.36	135.01

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期投资支出比去年同期上升所致。

(3) 公司控股及参股公司经营情况

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
控股公司			
浙江民丰山打士纸业有限 公司	1,050 万美元	75%	生产和经营描图纸及其系 列产品
浙江民丰波特贝纸业有限 公司	20941 万元	100%	生产经营高档卷烟系列用 纸
参股公司			
浙江民丰罗伯特纸业有限 公司	1210 万美元	39%	生产卷烟纸系列及其相关 纸种
上海天盈投资发展有限公 司	11600 万元	25.86%	房地产投资、资产管理和 投资咨询等
浙江维奥拉塑料有限公司	122 万美元	20%	生产销售塑料制品、编织 品、木塑制品等
浙江本科特水松纸有限公 司	890 万美元	5%	生产和经营水松纸及其系 列产品
浙江天堂硅谷股权投资管 理集团公司	20000 万元	5%	股权投资、实业投资、高 新技术企业及项目的创业 投资等。

说明：

①浙江民丰罗伯特纸业有限公司：报告期本公司投资收益 230.25 万元，占本公司净利润比重为 3.40%。

②上海天盈投资发展有限公司：报告期本公司投资收益 888.25 万元，占本公司净利润比重为 13.11%。



③浙江维奥拉塑料有限公司：本公司报告期投资收益为 25.94 万元，占本公司净利润比重为 0.38%。

④以上公司中，上海天盈投资发展有限公司注册地在上海市；浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司注册地在杭州市，其余公司注册地均为本公司注册地浙江省嘉兴市。

2、对公司未来发展之分析和展望

2011 年是公司“十二五”时期开局之年，根据公司制订的“十二五发展规划纲要”，一手抓经营，努力提高运行质量，圆满完成年度目标；一手抓发展，全力推进项目建设，为“十二五”发展开好局、起好步。

企业面临的挑战是：

(1)原辅材料价格继续高企。后金融危机时期经济复苏强劲，但流动性泛滥造成的通货膨胀还在持续。各类原辅材料价格在 2010 年涨幅非常明显的情况下，预计在整个 2011 年度仍将高位盘整，这必然抬高公司生产成本和压缩公司利润空间。

(2)产品销售市场竞争加剧。因特种纸毛利相对高于其他纸种，在总体供大于求的情况下，各企业产能扩张势头仍然强劲。自 2010 年开始由于新企业的进入，已使公司卷烟纸销量有所下滑，2011 年仍可能影响公司现有的市场份额。由于竞争加剧，为公司产品扩大销量增加了难度。

(3)规模扩张和技术创新等基础不牢固。公司近几年因在生产装备上投入不多，致使生产经营规模增长缓慢，产能扩张和效益增长的基础较为薄弱，必须加大投资建设力度；公司科技创新能力还有待加强，必须大力提升自主研发能力，以不断开发新品来获取高额利润；公司也还须在做强和依托主业的基础上，积极开展投融资业务，利用好资本市场来做强做大企业。

但是公司所处的特种纸行业作为造纸细分行业，因其所具有某种特殊性能和特定用途，具有技术含量高、产品附加值高、运用广泛，故有良好的市场前景。同时民丰特纸在特种纸行业已经过 80 多年的耕耘，具有一定的品牌优势和技术优势，品种涵盖面较广，市场占有率较高。这些都是公司应对困难，求得大发展的优势。2011 年公司将充分发挥品牌优势，加大新品研发投入，不断提高产品质量，加大销售和售后服务力度，做好节能减排工作，牢固确立民丰特纸在中国特种纸行业的龙头地位。

3、2011 年生产经营计划

2011 年是公司十二五发展规划的第一年，在做强主业、优化结构、节能降



耗、强化管理上都要有新突破，为公司十二五发展奠定坚实基础。2011 年实现纸品产量 153000 吨，同比增长 10%；营业收入 140000 万元，同比增长 5.0%；营业成本 121000 万元，比 2010 年增长 12%。以上经营计划非盈利预测。

4、2010 年经营要点

(1) 衔接供需，控制成本。

从原材物料采购着手，根据物资供应现状，综合价格费用等因素，达到综合使用成本最低化。如选择和试用可替代新木浆品种，摸索最佳性价比的用煤标准和拓展煤种适用性，以合理控制采购成本。加强对采购绩效指标考核，继续加强对物资库存的掌握、控制和考核，降低各种费用。

(2) 抢占市场，积极促销。

把握烟草行业的发展趋势与要求，研究制订切实可行的策略，深化与各中烟公司技术、管理、研发等全方位的交流与合作，努力扩大民丰卷烟纸的市场份额，尤其是要增加在原薄弱区域的销售量。要密切关注涂布类产品市场需求新动向，积极开发镀铝内衬原纸市场，抢占涂布产品新领域；及时做好新 8 号机的市场衔接与培育，加大提质升级产品的市场开拓力度；继续加快描图纸自主品牌建设，做好宣传推广、技术促销，引导消费，进一步扩大“船”牌描图纸市场份额，增强对终端市场的掌握能力，进一步扩大描图纸外贸市场，力争使描图纸出口量稳步提升，为拓展国际高端市场打好基础。

(3) 严格管理，培养人才。

加强中级管理人员队伍建设，加强基层骨干队伍建设，提升管理者、劳动者的个人素质、管理能力和技能水平，并通过进一步完善分配激励制度，来激发员工生产积极性。进一步优化组织机构，合理调整部门管理职能，完善各项管理制度，提高管理工作效率。

(4) 项目建设，开发新品。

积极准备，尽早启动 17 号机项目建设。加快 8 号机项目建设进度，力争年内试车一次成功，做好平稳交接，确保产能、品质尽早达到设计标准。开发优质新品，实现现有产品的升级提档，缩短从实验室到机台规模化生产的转换过程。成立专门机构、选配优秀人员，为创建国家级技术中心、创建国家级高新技术企业提供组织保证。充分发扬院士专家工作站作用，探索新型产学研合作机制。

(5) 开源节流，提升效益。

加强生产过程控制系统管理，推广精细化和标准化操作，进一步提高机台稳定运行水平；保障环保设施正常运行，控制 COD 和 SO₂ 达标排放，确保全年无重大环保事故发生。加强对外投资企业的管理，规避投资和担保风险。合理安排资



金运用，努力降低资金使用成本。挖掘潜力，精打细算，严格控制各类费用开支；要在全面预算管理基础上，进一步推广目标成本管理，增强经济运行的盈利能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
造纸业	1,216,972,735.02	973,059,603.56	20.04	6.78	19.55	减少 8.54 个 百分点
分产品						
卷烟纸 系列	511,671,166.33	380,740,099.19	25.59	-3.12	7.17	减少 7.15 个 百分点
工业配 套用纸	495,132,333.90	428,927,508.40	13.37	9.63	24.39	减少 10.28 个百分点
描图纸 系列	137,188,662.79	103,795,213.30	24.34	27.96	47.43	减少 10.00 个百分点
电容器 纸系列	15,438,689.38	12,168,597.31	21.18	25.27	5.42	增加 14.84 个百分点
其他	57,541,882.62	47,428,185.36	17.58	42.64	48.68	减少 3.34 个 百分点

主营业务收入增长的主要原因是：开拓市场，做大做强三大纸种，卷烟纸、描图纸和涂布纸。

主营业务毛利率下降的主要原因是：在主营收入小幅上涨的情况下，由于受全球经济影响，木浆价格大幅上涨，同时通过加强管理等一系列举措在节能降耗方面也取得一定成效。综合各因素，公司吨纸单位成本上升，因而公司盈利空间大幅减少。

(2) 主营业务分地区情况



单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,181,699,823.07	7.04
出口销售	35,272,911.95	-1.18
合计	1,216,972,735.02	6.78

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

二、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
流化床锅炉技术改造项目	5,400	本期发生 108.11 万元, 工程进度已完成项目预算的 43.36%	
卷烟纸研发一期项目	2,420	本期发生 393.64 万元, 工程进度已完成项目预算的 24.10%	
新#8 机改造项目	2,200	本期发生 141.44 万元, 工程进度已完成项目预算的 38.08%	
合计	10,020		

三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容



会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十八次会议	2010 年 1 月 10 日	1、审议通过了《对外投资管理办法》；2、审议通过了《对外担保管理办法》；3、审议通过了《公司与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露机制》；4、审议通过了《关于撤销〈设立民丰投资发展有限公司（暂名）的议案〉的议案》；5、审议通过了《关于全资子公司民丰波特贝自筹资金进行 20 号机技改项目的议案》；6、审议通过了《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 12 日
第四届董事会第十九次会议	2010 年 2 月 9 日	1、审议通过了《关于自筹资金实施 8 号机技术改造项目的议案》；2、审议通过了《关于授权公司经营层进行美元利率掉期交易的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 11 日
第四届董事会第二十次会议	2010 年 3 月 8 日	1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2009 年度总经理工作报告》；3、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；4、审议通过了公司《2009 年年度报告》及其摘要；5、审议通过了《2009 年度利润分配方案（预案）》；6、审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》；7、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案》；8、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 10 日



		<p>议案》；9、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》；10、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》；11、审议通过了《关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》；12、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业提供银行贷款担保的议案》；13、审议通过了《关于公司董事、高管 2009 年度报酬的议案》；14、审议通过了《独立董事述职报告》；15、审议通过了《关于支付审计机构 2009 年度报酬的议案》；16、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构的议案》；17、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》；18、审议通过了《内幕信息知情人管理办法》；19、审议通过了《重大信息内部报告办法》；20、审议通过了《对外信息报送和使用管理办法》；21、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。</p>		
第四届董事会第二十一次会议	2010 年 4 月 20 日	<p>1、审议通过了公司《2010 年度第一季度报告》全文及正文；2、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。</p>	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 22 日



第四届董事会第二十二次会议	2010 年 4 月 28 日	1、审议通过了《关于拟转让上海天盈投资发展有限公司股权的议案》；2、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 29 日
第四届董事会第二十三次会议	2010 年 8 月 12 日	1、审议通过了公司《2010 年半年度报告》全文及其摘要；2、审议通过了《关于实施 17 号纸机格拉辛纸技术改造项目的议案》；3、审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》；4、审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 16 日
第四届董事会第二十四次会议	2010 年 9 月 9 日	1、审议通过了《关于对嘉兴市德丰开发投资有限公司予以终止并清算的议案》；2、审议通过了《关于收购嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司的议案》；3、审议通过了《突发事件应急处置办法》；4、审议通过了《关于房产及机器设备抵押贷款用于补充流动资金的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 10 日
第四届董事会第二十五次会议	2010 年 10 月 25 日	1、审议通过了公司《2010 年第三季度报告》。	免于披露	
第四届董事会第二十六次会议	2010 年 12 月 17 日	1、审议通过了《关于定价收购嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司的议案》；2、审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》；3、审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 18 日

报告期内，公司董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定按时参加董事会会议，认真履行职责，对公司经营决策的科学性和客观性，对公司的发展战略等，发挥了积极的作用。本年度，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，各董事勤勉尽责，规范运作，按照集体决策机制，审慎行使职权。独立董



事按时参加董事会会议，独立公正地履行职责，对公司董事会的各项议案及其他事项未提出异议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会对股东大会的决议均能按要求完成，未有拖延和未执行情况。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，并于年审会计师进行了见面沟通会，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司作为本公司 2011 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬委员会依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司人力资源部拟定的《高级管理人员薪酬绩效考核方案》，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了考核，委员会认为公司制定考核办法与考核方案，能比较客观全面公正地评价高管的工作业绩，实现了高管薪酬与绩效的挂钩。

薪酬委员会在认真审核了 2010 年公司实际完成的生产经营业绩后，对公司 2010 年年度报告中披露的专职董事、高级管理人员的年度报酬及独立董事、兼职董事、兼职监事的年度津贴进行了审核，认为：专职董事、高级管理人员的 2010 年年度报酬及独立董事、兼职董事、兼职监事的 2010 年年度津贴的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理办法，严格按照 2010 年经营目标的实际完成情况和年度绩效考核方案计算确定，薪酬方案真实、合理、



完整。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人管理办法》及《对外信息报送和使用管理办法》，并于 2010 年 3 月 8 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

6 、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会确认已建立了较为健全的企业内部控制制度，建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会、监事会、经理层的责任。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

五 、 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度母公司实现净利润 63,688,541.32 元。按《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定公积金 6,368,854.13 元，加上 2009 年度未分配利润 139,497,421.81 元，至 2010 年度可供全体股东分配的利润为 196,817,109.00 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司 2010 年度利润分配预案为：拟以 2010 年年末总股本 26,340 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 26,340,000.00 元，剩余 170,477,109.00 元结转以后年度分配。

本预案经董事会审议通过后须经公司 2010 年度股东大会审议批准。



六、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007 年度	0	25,960,750.78	0
2008 年度	26,340,000	11,811,388.46	223.01
2009 年度	0	106,619,426.73	0

本报告经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



2010 年度监事会工作报告

监事会主席 胡佳寅

各位股东及股东委托代理人：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做2010年度监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会的会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

会议召开情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十次会议于 2010 年 3 月 8 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过《2009 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《关于 2010 年度日常关联交易预计的议案》；3、审议通过《2009 年度财务决算报告》；4、审议通过《公司 2009 年年度报告》全文及摘要；5、审议通过《关于对 2009 年报的审核意见》；6、审议通过《2009 年度利润分配方案（预案）》。
第四届监事会第十一次会议于 2010 年 4 月 20 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了《2010 年第一季度报告》全文及正文。
第四届监事会第十二次会议于 2010 年 8 月 12 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了《2010 年半年度报告》全文及其摘要。
第四届监事会第十三次会议于 2010 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了《2010 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况向股东大会作报告：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见



公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，基本能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，没有发现损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2009 年年度报告及 2010 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、2011年度监事会工作的打算

当前，国际国内非稳定因素较多，公司面临的困难和问题也很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内功，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2011年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值



增值。

2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2010年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本报告经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2011年4月22日



2010 年度财务决算报告

董事、副总经理、财务总监 吕红英

各位股东及股东委托代理人：

受董事会委托，现由我向股东大会报告 2010 年度财务决算，请审议。

2010 年度公司确定总体工作指导思路是：继续围绕特种纸主业，进一步提升公司核心竞争力；做精做强主业，优化产品结构，抓好节能降耗等工作，为公司下一个五年规划发展奠定基础。

针对原料木浆、能源煤炭价格持续上扬和日趋激烈竞争的销售市场，公司沉稳应对，明确 2010 年工作要点目标为：改善关键机台运行质量提升经济效益；营销策略创新确保关键产品畅销创收；研究用户需求研发新品推向市场。公司经营层和广大员工在董事会的正确领导下，负重拼搏，克难履险，圆满完成 2010 年度工作要点，从而使公司 2010 年度取得了较好的经济效益。

一、2010年度主要财务指标完成情况：

2010 年公司实现营业总收入 133428 万元，比 2009 年的 117034 万元增加 16394 万元，增幅为 14.01%。其中：实现主营业务收入 121697 万元，比 2009 年的 113968 万元增加 7729 万元，增幅为 6.78%。增加主要原因为：公司对外销售的涂布类纸产品和描图纸产品销量增加所致，两大纸种收入比 2009 年增加 7346 万元。

2010 年公司实现主营业务利润 24391 万元，比 2009 年的 32576 万元减少 8185 万元，减幅为 25.13%；实现其他业务利润 1177 万元，比 2009 年的 679 万元增加 498 万元，增幅为 73.34%。

2010 年公司实现利润总额 8050 万元，比 2009 年的 13995 万元减少 5945 万元，减幅为 42.48%；

2010 年公司实现归属于母公司股东的净利润 6776 万元，比 2009 年的 10662 万元减少 3886 万元，减幅为 36.45%；

2010 年公司实现每股收益 0.26 元，比 2009 年的 0.40 元减少 0.14 元，减幅为 35%；

2009 年公司净资产收益率（全面摊薄）6.70%，比 2008 年的 11.29%减少 4.59 个百分点。

二、2010年度利润增减的主要原因：

1、公司沉稳应对日趋激烈竞争的销售市场，持续进行生产线的梳理，同时



进行产品结构优化调整，确保国内市场份额的稳固，并努力拓展国外市场，有效地保证公司的产销平衡能力及提升。公司2010年度营业收入实现133429万元，比2009年度的117034万元增加16395万元，增幅为14.01%，有效保证2010年度营业收入的稳固和增长。

2、公司2010年度营业成本为107860万元，比2009年度的83779万元增加24081万元，增幅为28.74%。2010年木浆、煤炭等大宗原材料价格持续上扬，毛利率从2009年的28.58%下降到2010年的20.04%，下降8.54个百分点，使公司盈利空间减少；

3、公司2010年销售费用3912万元，比2009年的3305万增加607万元，主要原因为营业收入增加相应销售费用增加；

4、公司2010年管理费用10164万元，比2009年的9095万增加1067万元，主要原因是员工增资相应工资性支出增加及研究开发费增加所致。

5、公司2010年财务费用3450万元，比2009年的4842万减少1392万元，主要原因是本期总体借款额较上期减少和外币借款利率较低及外币借款汇率变动产生的汇兑收益共同影响所致。

6、公司2010年资产减值损失563万元，比2009年的2161万元减少1598万元，主要原因是2009年会计估计变更相应增加应收款项坏账准备及12#纸机改造相应增加固定资产减值准备，而2010年没有这些因素影响所致。

7、公司2010年营业外收入475万元，比2009年的201万元增加274万元，主要原因是2010年公司取得的政府补助比2009年增加所致。

9、公司2010年营业外支出581万元，比2009年的1061万元减少480万元，主要是2010年支付钱江水利违约金420万元，而2009年支付嘉兴市德丰开发投资有限公司诉讼赔偿款850万元共同影响所致。

综合以上因素，2010年公司实现利润总额8050万元，比2009年的13995万元减少5945万元，减幅为42.48%；2010年公司实现归属于母公司股东的净利润6776万元，比2009年的10662万元减少3886万元，减幅为36.45%。

本报告经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011年4月22日



2010 年度报告及其摘要

董事长 盛军

各位股东及股东委托代理人：

公司《2010 年度报告》及其摘要已于 2011 年 3 月 10 日公开披露。《2010 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2010 年度报告》摘要还刊登在该日的中国证券报和上海证券报。现将《2010 年度报告》全文印刷本发至与会股东。

本报告经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议，请各位审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



2010 年度利润分配方案（预案）

董事、副总经理、财务总监 吕红英

各位股东及股东委托代理人：

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度母公司实现净利润 63,688,541.32 元。按《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定公积金 6,368,854.13 元，加上 2009 年度未分配利润 139,497,421.81 元，至 2010 年度可供全体股东分配的利润为 196,817,109.00 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司 2010 年度利润分配预案为：拟以 2010 年年末总股本 26,340 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 26,340,000.00 元，剩余 170,477,109.00 元结转以后年度分配。

本议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



关于 2011 年度日常关联交易预计的议案

董事、副总经理、财务总监 吕红英

各位股东及股东委托代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司 2011 年度日常关联交易预计情况作如下说明。

1、2011 年度日常关联交易预计情况

本公司 2010 年度完成关联交易额约为 9,750 万元。

因公司已收购控股股东嘉兴民丰集团有限公司所持有的嘉兴市丰莱桑达贝纸业全部股权，本年度将不再发生与该公司的关联交易。

考虑到生产经营的合理增长，预计 2011 年全年发生日常关联交易约 12,000 万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料 9,000 万元；向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等，发生金额 3,000 万元。

2、关联方介绍及关联关系

(1)、关联方基本情况

①、浙江民丰罗伯特纸业（简称“罗伯特公司”）：注册资本为 1210 万美元，本公司出资 471.90 万美元，占其注册资金的 39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。

②、浙江维奥拉塑料有限公司（简称“维奥拉公司”）：注册资本 122 万美元，本公司出资 24.4 万美元，占注册资本的 20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品，以及技术咨询。

(2)、与上市公司的关联关系

罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司董事、总经理崔宇文和副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事，副董事长董永观在维奥拉公司担任董事。

(3)、履约能力分析：

上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

3、关联交易目的、对公司影响及定价依据

本公司关于 2011 年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，



历年交易额基本保持平稳。

(1)、向关联方购买产品：

主要是利用公司现有销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等；其次，向关联公司购买部分包装材料，用于产品包装。

(2)、向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等：

系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统，就近为关联方提供相关服务，利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务；

销售纸产品系供关联方加工后出售。

以上关联交易，可充分发挥公司装备及生产能力，并产生一定的经济效益，还能就近提供服务以节省双方经营成本，也有利于双方降低经营风险。

(3)、对公司的影响：

以上交易是在平等、互利的基础上进行的，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。

(4)、定价依据：

以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则，有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可以参照的，在合理的成本加上一定的管理费用，由双方协商定价。

4、关联交易审议程序

公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定，有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司签订关联交易协议。

5、2011 年度日常关联交易预计情况

(1)、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品，2011 年预计关联交易金额不超过 3,000 万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2011 年预计关联交易采购金额不超过 8,200 万元。

(2)、向维奥拉公司采购包装产品，2011 年预计关联交易金额不超过 800 万元。

6、独立董事意见

本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，并发表如下意见：公司



2011 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时以上日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

本项议案经第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事董永观、崔宇文予以回避表决，现提交股东大会审议批准。在本次股东大会表决时，关联方股东应予以回避。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系 并提供相互经济担保的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的相关规定：

1、因公司生产经营需要，公司拟与控股股东嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系，提供相互经济担保，担保贷款拟用于补充经营流动资金。

2、相互担保额度及期限：

嘉兴民丰集团有限公司为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币 70,000 万元的银行贷款担保；本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供总额不超过人民币 30,000 万元的银行贷款担保；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；并在公司与嘉兴民丰集团有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至 2012 年 6 月 30 日有效。

3、担保费约定：

担保实行有偿服务，担保费率为 1%，按年结算。

4、被担保人基本情况

嘉兴民丰集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 13,491.03 万股，占本公司总股本的 51.22%。该公司注册地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号；法定代表人：孙勤勇；公司注册资本：59,927.02 万元人民币，其中：嘉兴市实业资产投资集团有限公司占 40%，成就控股集团有限公司占 37.87%，浙江新源控股集团有限公司占 15.89%，20 名自然人占 6.24%；公司经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含化学危险品）；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外，危险品除外）；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。截止 2010 年 12 月 31 日，嘉兴民丰集团有限公司资产总额 122,336 万元，净资产 73,325 万元，年主营业务收入 48,320 万元，净利润 5,797 万元（上述财务数据未经审计）。



5、公司董事会认为：公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。嘉兴民丰集团有限公司经营业绩良好，经营稳健，与该公司建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充流动资金，提升公司经营能力。上述互保，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

6、截止 2011 年 2 月 28 日，本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供经济担保余额为 16,150 万元，嘉兴民丰集团有限公司为本公司提供经济担保余额为 28,077.10 万元，无逾期担保情况。

7、互保合同生效后合约年限以内，在不超过相互担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。

8、鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，本次董事会审议本项议案时关联董事盛军、董永观、崔宇文、颜广生、郎一梅予以回避；本项议案还将提交股东大会审议，表决时关联股东应予以回避。

9、独立董事关于对大股东进行担保的独立意见：经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制担保风险，董事会进行表决的时候，关联董事回避进行表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案经第四届董事会第二十七次会议审议通过，在本次股东大会审议时，关联方股东嘉兴民丰集团有限公司应予以回避。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



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

各位股东及股东委托代理人：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定：

1、公司拟继续与浙江嘉化集团股份有限公司建立以人民币 6,000 万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；并在公司与浙江嘉化集团股份有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至 2012 年 6 月 30 日有效。

2、被担保人基本情况

浙江嘉化集团股份有限公司注册资本 24,800 万元，注册地为浙江省嘉兴市，系主营生产基础化工、精细化工、化学农药和化学肥料等系列产品的综合性化工企业。截止 2010 年末，公司总资产 135928.91 万元，净资产 86466.38 万元，年主营业务收入 73500.54 万元，净利润 32616.49 万元。

3、公司董事会认为：公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。经考察，上述公司经营业绩良好，经营稳健。而在已建立对等相互担保的情况下，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

4、截止 2011 年 2 月 28 日，公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保余额 6,000 万元，无逾期担保情况。

5、互保合同生效后合约年限以内，在不超过相互担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。

本议案经第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



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

各位股东及股东委托代理人：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定：

1、公司拟继续与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币 10,000 万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；并在公司与加西贝拉压缩机有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至 2012 年 6 月 30 日有效。

2、被担保人基本情况

加西贝拉压缩机有限公司注册资本 24,000 万元，注册地为浙江省嘉兴市，公司经营范围为设计、制造、销售家用电器压缩机，压缩机配件及售后服务，是国内压缩机制造业的骨干企业。截止 2010 年末，公司总资产 209206.71 万元，净资产 66725.6 万元，年营业总收入 304629.29 万元，净利润 12055.74 万元。

3、公司董事会认为：公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。经考察，该公司经营业绩良好，经营稳健。而在已建立对等相互担保的情况下，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

4、截止 2011 年 2 月 28 日，公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保余额 4,500 万元，无逾期担保情况。

5、互保合同生效后合约年限以内，在不超过相互担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。

本议案经第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司 提供银行贷款担保的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的相关规定：

1、公司拟为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司（简称“民丰波特贝”）继续提供以人民币 6,000 万元额度为限的贷款信用保证；公司为民丰波特贝在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；担保的贷款合同仅限于民丰波特贝向债权银行签订的贷款到期日在 2012 年 12 月 31 日之前的贷款合同。

2、被担保人基本情况

民丰波特贝前身为浙江民丰本科特纸业有限公司，成立于 2002 年 7 月，注册资本 20941 万元，本公司持有其 100% 的股份，注册地点在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产和经营高档卷烟纸系列产品。

3、截止 2011 年 2 月 28 日，公司为民丰波特实际担保额为 0 万元。

4、担保合同生效后合约年限以内，在不超过担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。

根据公司章程的规定，公司的对外担保总额达到最近一期经审计净资产的 50%，需经股东大会审议通过后生效。

本议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



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

各位股东及股东委托代理人：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定：

1、公司拟为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司（简称“民丰山打士”）继续提供以人民币 4,000 万元额度为限的贷款信用保证；公司为民丰山打士在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；担保的贷款合同仅限于民丰山打士向债权银行签订的贷款到期日在 2012 年 12 月 31 日之前的贷款合同。

2、被担保人基本情况

民丰山打士系本公司控股的中外合资企业，注册资本为 1050 万美元，本公司持有其 75% 的股份，注册地点在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产和经营描图纸及其系列产品。

3、截止 2011 年 2 月 28 日，公司为民丰山打士实际担保额为 0 万元。

4、担保合同生效后合约年限以内，在不超过担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。

根据公司章程的规定，公司的对外担保总额达到最近一期经审计净资产的 50%，需经股东大会审议通过后生效。

本议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



独立董事 2010 年度述职报告

独立董事 姚铮

各位股东及股东委托代理人：

受公司全体独立董事的委托，现在由我代表公司独立董事向大会作《独立董事述职报告》，请审议。

作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2008年4月任职以来我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职责，检查和指导公司的经营治理工作，按时出席相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，促进了公司的规范运作，较好地维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2010年度独立董事工作情况报告如下：

一、出席会议情况：

2010年公司共召开董事会9次。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
詹巨平	9	8	1	0
唐国华	9	8	1	0
姚 铮	9	8	1	0

公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项、重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。作为独立董事，我们对会议审议事项进行了认真的研究和审核，并充分发表了独立意见。2010年度，我们对公司董事会的各项议案均未提出异议。

二、2010年度发表独立意见的情况

(一)、2010年3月8日，在公司第四届董事会第二十次会议上，第四届董事会独立董事就如下议案发表事前确认函及独立意见分别如下：

1、独立董事对《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》、《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》提交董事会审议的事前认可函：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、公司章程和《独立



董事工作制度》，作为公司的独立董事，我们对公司拟提交董事会审议的《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》、《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》进行了事前审核，依据公司相关部门提交的资料进行调查了解，认为公司对2010年日常关联交易的预计情况是比较合理的，有利于公司及关联方的生产经营，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准，公司目前的担保行为均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件的精神和公司相关内控制度的规定。同意将该两项议案提交公司董事会审议表决并提请股东大会审议。

2、独立董事就《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见：公司2010年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时以上日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、独立董事就《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》发表的独立意见：经审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准。公司目前的担保行为均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的有关精神和公司相关内控制度的相关规定。

4、独立董事就《关于 2009 年度董事及高级管理人员薪酬》发表的独立意见：公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董事及高级管理人员的薪酬制度，提出的 2009 年度董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2009 年度董事及高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

（二）、2010年4月22日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，独立董



事就《关于拟转让上海天盈投资发展有限公司股权的议案》发表意见如下：

我们对本议案进行了事前审核，依据公司相关部门提交的资料进行调查了解，同意将该议案提交公司董事会审议。

经审查，本次关联交易的表决程序符合要求，关联董事在表决时实行了回避。该股权转让有利于整合公司对外投资，集中资金发展特种纸主业，符合公司的产业发展战略，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司其他股东利益的情形。因此，我们同意公司拟转让该股权的事宜。

(三)、2010年9月9日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，第四届董事会独立董事就《于收购嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司的议案》发表独立意见如下：

我们对本议案进行了事前审核，依据公司相关部门提交的资料进行调查了解，同意将该议案提交公司董事会审议。

经独立董事审查，本次关联交易的表决程序符合要求，关联董事在表决时实行了回避。该资产收购有利于公司做精、做强特种纸主业，符合公司的产业发展战略，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司其他股东利益的情形。因此，独立董事同意公司收购该资产的事宜。

三、关于2010年年报工作情况

根据中国证券监督管理委员会《公告》[2009]34号、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》[2009]111号、上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等文件的有关精神，结合公司《董事会审计委员会年报工作规程》及《独立董事年报工作制度》等公司内控制度的有关要求，我们在公司2009年年报的编制和披露过程中，勤勉尽责，认真听取了公司管理层向我们汇报的公司本年度的生产经营情况及审计工作时间安排，并通过实地考察和与年审会计师充分沟通，及时发现并协调解决审计工作中存在的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。

四、独立董事在治理结构方面的作用

为进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立和调整了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，为了充分发挥独立董事的独立作用，独立董事在各专门委员会中都有任职，且在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中，独立董事作为召集人。独立董事结合自己的



专业知识，对公司的发展提出了很多建议性的意见和建议，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善了公司治理结构，充分保护公司和全体股东的合法权益。

五、公司治理状况

2010年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全，财务管理稳健，关联交易定价公允，投资者关系管理工作处理周密，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。

2011年，我们将继续本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚信与勤勉尽责的精神，依照法律法规、公司章程的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东的利益。

本报告经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

独立董事：詹巨平、唐国华、姚铮

2011 年 4 月 22 日



关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东委托代理人：

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所有限公司一直受聘为本公司的财务审计机构。在此其间，该公司为本公司规范运作和提高财务管理水平起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

本议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



关于发行银行短期融资券议案的修正案

各位股东及股东委托代理人：

公司于2010年12月17日召开的第四届董事会第二十六次董事会和2011年1月5日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》（详见2010年12月17日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》“民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知”）。

1、鉴于近期银行放贷资金收紧和拆借利率波动上扬，贷款利率存在持续上行的可能，如按原议案第4款所规定的“发行总体融资成本低于银行贷款基准利率”发行短期融资券难度很大。经研究，公司决定对该条款修改为：本次发行短期融资券的融资成本原则上不高于公司可获得的银行贷款同期融资成本。

2、有效期限为本修正案经股东大会通过后一年之内（含一年）。

3、《关于发行银行短期融资券的议案》的其他条款保持不变。

根据公司章程，本议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011年4月22日



关于董事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第四届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第五届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王晖女士、吕红英女士、郎一梅女士、林坚先生、崔宇文先生、颜广生先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届董事会董事候选人，提名何大安先生、施敏颖女士、姚铮先生（按姓氏笔画排名）为公司独立董事候选人。

公司第五届董事会董事候选人将提交 2010 年度股东大会审议。独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会、中国证监会浙江监管局和上海证券交易所审核（公司董事、独立董事候选人简介及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。

公司董事会向不再担任公司董事的盛军先生、董永观先生，独立董事唐国华先生、詹巨平先生，在公司第四届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

根据公司章程，本议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日



附董事、独立董事候选人简介：

王晖，1969 年 11 月出生，大学本科学历，会计师职称，注册会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理。现任成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监。

吕红英，1964 年 5 月出生，大学本科学历，会计师职称、注册税务师。历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

郎一梅，1963 年 7 月出生，本科学历，会计师。历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司财务总监。现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

林坚，1960 年 9 月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、民丰特种纸股份有限公司党委副书记。

崔宇文，1956 年 8 月出生，大学学历，历任嘉兴钢铁厂设备科技术员、炼钢车间主任；浙江嘉兴钢铁集团有限责任公司安全生产部副主任、副总经理、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记；嘉兴东方钢铁有限责任公司总经理、党委副书记；任振石集团东方特钢股份有限公司副总经理、嘉兴东欣废钢铁回收有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、民丰特种纸股份有限公司董事、总经理。

颜广生，1965 年 3 月出生，研究生学历，律师，高级经济师。毕业于北京国际关系学院，历任浙江省国家安全厅科员、副科长、法制办公室副主任；浙江



金融租赁股份有限公司法律事务部主任、资产保全部总经理、总裁助理兼资产保全部总经理、行政总监、法律总监，兼任公司纪委书记、工会主席、项目审查委员会主任；现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理。

何大安，1957 年 12 月出生，研究生学历，1988 至 2002 年曾任教于浙江财经学院，现为浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。现任卧龙地产（SH600173）、白银铜城（SZ000672）独立董事。

施敏颖，1967 年 11 月出生，历任嘉兴学院外国语学院党总支副书记、嘉兴学院经济学院副院长，现任嘉兴学院外国语学院党总支书记，经济学教授。

姚 铮，1957 年 11 月出生，研究生学历，教授。1989 年 9 月至 1992 年 3 月，浙江大学管理学院硕士研究生；2005 年 9 月至 12 月，加拿大麦吉尔大学（McGill University）访问学者。1992 年 5 月起至今，任职于浙江大学管理学院，历任讲师、副教授、管理学院科研秘书。现任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持）、企业投资研究所副所长。



关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第四届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名胡佳寅女士、许祺琪先生为公司第五届监事会监事候选人，公司职工代表大会民主管理联席会选举蒋国强先生为第五届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司 2010 年度股东大会审议。

根据公司章程，本议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 22 日

附监事候选人简历

胡佳寅：女，1962 年 5 月出生，大学本科学历，经济师，历任民丰造纸厂厂办付主任、主任；嘉兴民丰集团有限公司监事会主席，现任民丰特种纸股份有限公司监事会主席、党委委员、工会主席、纪委书记。

许祺琪：男，1974 年 7 月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998 年 8 月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事。

蒋国强：男，1956 年出生，技师职称。现为本公司一分厂工段长，党支部委员。曾获公司和嘉兴市企工委优秀共产党员、公司劳动模范等荣誉称号。现任嘉兴民丰集团有限公司职工监事、民丰特种纸股份有限公司职工监事。