

民豐特種紙股份有限公司

2012 年度股東大會  
會議材料



二〇一三年五月十日



## 目 录

- 一、材料目录
- 二、大会会议议程
- 三、大会会议规则
- 四、2012 年度董事会工作报告
- 五、2012 年度监事会工作报告
- 六、2012 年度财务决算报告
- 七、2012 年度报告及其摘要
- 八、2012 年度利润分配方案（预案）
- 九、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案
- 十、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
- 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
- 十四、独立董事 2012 年度述职报告
- 十五、内控自我评价报告
- 十六、内控审计报告
- 十七、关于修订《公司章程》的议案
- 十八、关于调减募集资金投资项目的议案



## 民丰特种纸股份有限公司

### 2012 年度股东大会会议议程

时 间：2013 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00

地 点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 吴立东

#### 会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	吴立东	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	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《2012 年度董事会工作报告》	姚名欢	董事会秘书
5	审议《2012 年度监事会工作报告》	许祺琪	监事会主席
6	审议《2012 年度财务决算报告》	方 言	财务总监
7	审议《2012 年度报告》及其摘要	姚名欢	董事会秘书
8	审议《2012 年度利润分配方案（预案）》	方 言	财务总监
9	审议《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》	方 言	财务总监
10	审议《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》	方 言	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》	方 言	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》	方 言	财务总监
13	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》	方 言	财务总监
14	审议《独立董事 2012 年度述职报告》	姚 铮	独立董事



15	审议《内控自我评价报告》	李 琳	审计处经理
16	审议《内控审计报告》	李 琳	审计处经理
17	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	姚名欢	董事会秘书
18	审议《关于调减募集资金投资项目的议案》	姚名欢	董事会秘书
19	股东发言并答疑		
20	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
21	统计票数，休会 15 分钟		
22	宣布议案表决结果	吴立东	董事长
23	律师宣读法律见证书	章建伟	法律顾问
24	宣读本次大会决议	吴立东	董事长
25	宣布本次股东大会结束	吴立东	董事长

注：上述议程中第 4 至第 18 项为本次股东大会的表决议案。



## 民丰特种纸股份有限公司

### 2012 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 2012 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、2013 年 5 月 6 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、本次股东大会共有十五项议案。其中《2012 年度利润分配方案（预案）》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于调减募集资金投资项目的议案》以特别决议形式通过，由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过，其余均为普通议案，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。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议



表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、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。

八、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。

九、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

2013 年 5 月 10 日



## 董事会工作报告

董事会秘书 姚名欢

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。

《2012 年度董事会工作报告》全文详见 2013 年 4 月 18 日公开披露的公司《2012 年年度报告》第四部分。

### （一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年度是公司第五届董事会履新后的第一个完整会计年度。在这一年里，中国经济发展环境较为复杂，在全球经济增长明显放缓情况下，国内经济增长也面临较大下行压力，整体增速放缓。而造纸工业在此大背景下，行业整体仍然保持了增长态势，并且达到产销基本平衡，但行业整体经济效益下滑较大，部分造纸企业生产经营困难加大。面对复杂形势，公司在董事会的正确决策引领下，在经营班子强有力的执行和全体员工的共同努力下，紧紧围绕民丰"百年百亿"战略目标，努力践行"三线并进"重要举措，解放思想统一认识、聚集智慧凝聚人心，生产经营效率不断提高，较好地完成了预期目标。

2012 年，公司实现营业总收入 126,805.69 万元，同比下降 9.46%；受益于公司产品结构调整以及生产经营管理的优化，实现净利润 1827.32 万元，同比增长 99.92%；归属于母公司所有者的净利润 1597.31 万元，同比增长 112.88%。

#### 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

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

2012 年是公司"战略推动年"，一年来，全体员工以推动民丰百年复兴战略为动力，奋发有为，敬业奉献，较好的完成了相关工作：

①非公开发行股票成功。公司董事会于 1 月筹划启动了增发新股议案，3、4 月先后收到市、省国资委核准批复后，于 5 月上报中国证券监督管理委员会，12 月 14 日正式拿到中国证监会核准批文。截止报告出具日，公司非公开发行股票已顺利完成。本次发行共发行股份 8790 万股，发行价格 5.12 元/股，募集资金总额为 450,048,000 元。

②创"双高"取得阶段性成果。公司根据企业发展的实际需要，进一步提高和完善企业研发工作体系，不断加强研发队伍建设，企业研发平台功能日趋成熟，目前已经基本达到双高企业的申报标准。

③推进新区高新项目建设。4 月 15 日与海盐沈荡镇人民政府初步达成合作意向，计划



在海盐新区投资 60 亿元人民币，总用地规模 680 亩；7 月 28 日，在海盐成立全资子公司浙江民丰高新材料有限公司；12 月 12 日，民丰高新在海盐县国土资源局成功摘牌，获得一期工业用地 180.2 亩，并办理了相关手续，民丰百年复兴战略规划迈出重要一步。

④17 号机技改项目成功卷纸。17 号机格拉辛纸技改项目建设按照预定计划顺利推进，于 12 月 23 日实现成功卷纸。17 机技改项目投产之后，将大幅优化公司的涂布纸产能和生产效率，并将成为公司一个新的经济增长点。

⑤通过菲莫卷烟纸体系认证。6 月份，公司通过菲莫认证，并随后进行了送样测试。10 月，25 克 60CU 含麻卷烟纸通过菲莫各个环节的质量审核，菲莫安排了批量订货，这是民丰走向国际的重要一步。

⑥主导产品品牌优势不断扩大。公司高档卷烟纸在名优品牌和重点客户取得新突破，“船”牌卷烟纸在上烟集团“大中华”和“中华 5000”成功运用，LIP 卷烟纸在云南红塔成功运用；描图纸在确保原分销渠道畅销平衡的前提下，自主品牌销售份额继续扩大，同比增长 8%，继续保持行业龙头地位；工业配套用纸提质上档，加强与核心客户的战略合作关系，并积极扩大产量及规模，提升行业地位。

⑦节能降耗目标得到落实。公司持续加强消耗考核力度，经过调整工艺停开功能过剩设备、运用生物酶新技术等措施，节能降耗成效明显，实现汽耗、水耗双降低。

⑧LIP 卷烟纸国际专利申报。公司通过不断提高技术研发水平，成功研发出引领国际卷烟纸潮流的 LIP 卷烟纸，目前，LIP 卷烟纸国际专利申报已完成国际初审，进入国家阶段。

## 2. 主营业务分析

### (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,268,056,943.02	1,400,542,941.59	-9.46
营业成本	1,016,447,554.41	1,189,924,889.19	-14.58
销售费用	42,737,881.04	45,244,361.16	-5.54
管理费用	144,910,667.46	107,387,463.52	34.94
财务费用	47,637,925.48	34,294,018.10	38.91
经营活动产生的现金流量净额	225,127,189.31	-65,110,035.20	445.76
投资活动产生的现金流量净额	-38,421,710.98	-101,719,871.72	-62.23
筹资活动产生的现金流量净额	-127,297,873.66	156,828,350.36	-181.17



**(2) 收入****1) 驱动业务收入变化的因素分析**

报告期内公司工业配套纸和描图纸销量和售价下降，是公司营业收入同比下降 9.46% 的主要因素。

**2) 主要销售客户的情况**

公司主要产品销售面对的客户是各省中烟公司和工业配套纸的用户。报告期内公司前 5 名客户销售收入合计为 33015.66 万元，占报告年度营业收入总额的 26.04%。

**(3) 成本****3) 成本分析表**

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
造纸业	纸制品、其他成本	957,918,487.39	100	1,087,770,420.57	100	-11.94
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
卷烟纸	纸制品成本	389,124,386.90	40.62	421,212,149.27	38.72	1.90
工业配套纸	纸制品成本	424,441,726.15	44.31	492,879,548.09	45.31	-1.00
描图纸	纸制品成本	98,082,340.99	10.24	112,790,467.85	10.37	-0.13
电容器纸	纸制品成本	11,795,531.74	1.23	11,672,536.94	1.07	0.16

**4) 主要供应商情况**

报告期内公司前 5 名供应商采购金额合计 30081.06 万元，占年度采购金额的 29.46%。

**(2) 费用**



项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度
管理费用	14,491.07	10,738.75	3,752.32	34.94%
财务费用	4,763.79	3,429.40	1,334.39	38.91%
营业外收入	260.18	493.57	-233.39	-47.29%

管理费用主要系本期研发项目投入增加，研究开发费增加所致。

财务费用主要系本期短期借款增加导致利息支出增加所致。

营业外收入主要系本期政府补助减少所致。

### (3) 现金流

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	22,512.72	-6,511.00	29,023.72	445.76%
投资活动产生的现金流量净额	-3,842.17	-10,171.99	6,329.82	-62.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,729.79	15,682.84	-28,412.63	-181.17%

经营活动产生的现金流量净额主要系上期子公司湖州天瑞购置土地成本所致。

投资活动产生的现金流量净额主要系本期出售湖州天瑞和上海天盈股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额主要系本期分红比上期增加及上期贷款增加所致。

### 3. 行业、产品或地区经营情况分析

#### (4) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
造纸业	1,198,517,546.95	957,918,487.399	20.07	-6.95	-11.94	增加 4.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)



卷烟纸	539,817,055.80	389,124,386.90	27.92	0.45	-7.62	增加 6.30 个百分点
工业配套纸	486,233,828.66	424,441,726.15	12.71	-10.23	-13.89	增加 3.70 个百分点
描图纸	120,775,415.68	98,082,340.99	18.79	-15.66	-13.04	减少 2.45 个百分点
电容器纸	12,812,583.29	11,795,531.74	7.94	-2.70	1.05	减少 3.42 个百分点
其他	38,878,663.52	34,474,501.61	11.33	-26.18	-29.95	增加 4.84 个百分点

**(5) 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	1,169,870,682.51	-7.17
出口销售	28,646,864.44	2.86

**2、资产、负债情况分析****(1) 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	208,490,355.70	10.17	154,444,752.33	6.84	34.99
应收票据	63,790,522.77	3.11	96,996,797.21	4.30	-34.23
预付款项	9,116,284.15	0.44	64,832,218.80	2.87	-85.94
其他应收款	27,806,784.57	1.36	5,079,481.84	0.23	447.43
存货	283,386,217.82	13.82	494,157,661.38	21.89	-42.75
长期股权投资	64,939,089.31	3.17	122,823,988.21	5.44	-47.13
在建工程	209,692,651.42	10.23	48,127,291.49	2.13	335.70
其他应付款	21,935,391.60	1.07	123,875,966.80	5.49	-82.29
一年内到期的非流动负	58,500,000.00	2.85	196,018,000.00	8.68	-70.16



债					
长期借款	121,500,000.00	5.93	65,000,000.00	2.88	86.92

货币资金：主要系本期出售子公司湖州天瑞置业有限公司和联营企业上海天盈投资发展有限公司股权，相应的现金流量增加所致。

应收票据：主要系本期以票据结算的货款减少所致。

预付款项：主要系年初预付工程款本期转至在建工程所致。

其他应收款：主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司支付土地购买保证金 1,297 万元及应收上海天盈投资发展有限公司 960 万股利转入所致。

存货：主要系期初数包括湖州天瑞置业有限公司开发成本 22,105 万元，本期出售该公司股权而未合并其财务报表所致。

长期股权投资：主要系本期处置联营企业上海天盈投资发展有限公司所致。

在建工程：主要系本期 17 号纸机和流化床锅炉改造相应工程投入增加所致。

其他应付款：主要系期初数包括湖州天瑞置业有限公司原股东垫付的购地款，本期该公司未纳入合并财务报表所致。

一年内到期的非流动负债：主要系上期一年内到到期的长期借款本期偿还所致。

长期借款：主要系本期用于 17 号纸机改造工程所需借款增加所致。

### 3、核心竞争力分析

公司成立于 1923 年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力，公司于 2012 年开始筹划定向增发、落实高新开发园区等工作，为公司未来做精做强做大特种纸产业奠定基础。

### 4、投资状况分析

#### (1) 对外股权投资总体分析

对外投资情况：

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
长期股权投资	6,493.91	12,282.40	-5,788.49	-47.13%

减少原因为公司转让所持有上海天盈的股权 25.86%。

被投资单位情况：

被投资单位	主要经营业务	持股比例(%)
浙江辰道新材料股份有限公司	化工产品	5
浙江本科特水松纸有限公司	纸制品	5



浙江天堂硅谷创业投资有限公司	创业投资	5
浙江民丰罗伯特纸业有限公	纸制品	39
浙江维奥拉塑料有限公司	塑料制品	20

### 1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

### (2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### 1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### (3) 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。

### (4) 主要子公司、参股公司分析

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
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	100 万元	100%	纸制品加工和销售
浙江民丰高新材料有限公司	9800 万元	100%	高档纸制品生产、销售
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
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。
浙江辰道新材料股份有限公司	1000 万元	5%	化工、塑料原料开发，货物与技术的进出



			口贸易。
--	--	--	------

### (5) 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	本年度投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情况
17号机技术项目改造	25,627	85%	18,211	19,622	

## (二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、 行业竞争格局和发展趋势

2013 年,是公司的"管理提升年",公司将扎实推进各项管理提升工作,以创新为驱动,全力打造"四个中心"建设,坚定信心,无惧挑战,为实现跨越式发展而努力,以优异成绩迎接建厂九十华诞。

企业面临的挑战是:

一是经营成本逐渐高企。近年来,国内外各类生产资料价格不断上涨,特别是作为公司主要原材料的木浆价格,被国际供应商不断提高,导致民丰当前生产要素成本不断增加;同时,为响应国家创建和谐社会的总体要求,社会最低工资标准以及退休工人工资逐年不断提高,促使企业从保障员工权益的角度出发,也再次提高员工工资,导致企业人力资本大幅上升,致使企业盈利压力日趋加大。

二是,环境约束日益增强。随着国家对打造"绿色中国"、"美丽中国"口号的提出,民丰作为一家具有社会责任的国有控股上市公司,响应并践行国家号召是我们义不容辞的责任;但这也导致了企业环保投入逐年增加,并对企业的发展空间产生了一定的约束和限制。

三是,市场竞争不断加剧。随着国民经济快速增长,我国造纸行业步入了高速发展的阶段。国内企业纷纷上马新项目,引进先进设备、扩大产能、加强销售;国外一些知名造纸企业等也将生产基地直接设立在中国,凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争。上述情况使国内造纸行业的市场竞争不断加剧。

### 2、 公司发展战略

在募投资金到位后将抓紧实施公司具有市场和技术优势的募投项目的实施,争取早日扩大相关产品市场;同时通过公司长期沉淀的深厚文化底蕴、品牌优势和技术能力,着力做好内部挖潜降耗、外部拓展市场工作,进一步巩固和夯实中国特种纸行业的龙头地位。

### 3、 经营计划

2013 年,公司将进一步优化产品结构、控制产品成本、做强特种纸主业。全年计划实现可供销量 120,730 吨;总销量 121,610 吨;主营业务收入 148,850 万元;实现利润总额 3,500



万元。以上计划非盈利预测。

公司 2013 年经营要点主要有：

(1) 加强安全考核力度，确保全面安全生产

要夯实安全生产各项基础工作，加强安全生产管理责任考核力度，做好专兼职安全管理人员的工作评价；全面推广安全生产标准化，采用可视化、制度化、常态化、全员化模式；提高切实落实安全措施与规章制度的自觉性、主动性能力，坚决杜绝习惯性违章等不安全人为因素，确保力争实现安全生产“三无一不超”的目标。

(2) 恢复整顿提升，强化基础管理

重点抓好四项基础管理：一是现场文明整治，全员参与推行 6S 管理，减少在产品过程损失，杜绝低级错误、消除安全隐患；二是设备润滑点检，明确操作要求、责任人，通过设备基础维护保养，减少重大设备故障发生率；三是严格工艺纪律执行，规范生产过程控制，为质量工艺优化提供必要的、可靠的原始数据；四是进一步加强内控制度建设，优化业务流程，规范各级管理，提高企业管理水平，降低各项消耗，为公司创造更多价值。

(3) 推进项目发展，增添企业后劲

17 号机项目争取早日正式投产，并列入生产运行序列，尽早提供满足用户质量需求并具有价格竞争力的产品；新区建设要继续遵循“产品定位对接高端市场”的宗旨，完成一期项目前期准备，至少一个造纸项目进入正式施工阶段，配套设施同步推进。

(4) 坚持技术为本，突出服务重点

要在继续保持行业研发优势的同时，充实必要的技术力量，解决制约工配纸品质的关键因素，从目前单纯的同质的价格竞争，逐步转变为优质优价的技术领先优势；要加快开发透明纸新用途的步伐，通过建立技术壁垒，开发特定用户，提高产品附加值，走出竞相压价销售的低水平竞争状态。

(5) 持续节能减排，实现双重效益

精心组织实施 8 号炉循环流化床技改项目；做好给排水沉淀池扩容改造，完善污泥资源化利用无害化处理的运行状况；适时开展环保设施特别是炉外脱硫等改造；同时要广泛发动，集中全体员工的智慧，开展各项投入少、见效快的节能、节水小改、小革改造。

(6) 注重文化建设，营造管理氛围

紧紧把握建厂九十周年的机遇，党政工团齐心协力，突出业绩文化；加强沟通文化，做好上情下报、上情下达，取得更多的理解、支持、合作，促进员工增强市场意识，把企业面临的压力转化为发展的动力；倡导执行力文化，切实做到令行禁止，提高核心竞争能力。

(7) 打造四个中心，明确责任目标

要坚定不移的打造“四个中心”建设，即突出毛利中心，充分发挥各分厂的主观能动性，千方百计优化产品结构，降低产品成本，达到毛利最大化的目标；探索维修中心，积极寻找解决途径，推进改革的步伐；创新增值中心，各职能处室要转变传统观念，树立服务增值新理念，要加强备品备件、原辅材料的国产化，推行备品备件的比价采购；强化技术中心，从完善运行机制、充实相关人员、增强激励方式入手，进一步夯实民丰技术立厂的基石。





(8) 持续推进改革，保持企业活力

加强人才后备队伍建设，完善技术管理双通道，为打造百年民丰培养一支有战斗力的技术与管理团队；以精简、高效、协调为原则，整合组织机构，减少职能处室数量，适当增加管理幅度，使沟通交流更顺畅，管理人员更精干。要初步建立合理的工资增长机制，兼顾员工、企业、社会各方利益。

(9) 加强投资者关系管理，提升企业良好形象。

公司将进一步加强信息披露的管理工作，及时、公平的披露信息，并确保披露信息的真实、准确和完整。同时着力建立公司与机构投资者、中小股东以及专业媒体之间的互信沟通关系，进一步提升公司在投资者、媒体、监管部门间的良好形象。

**(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**(四) 利润分配或资本公积金转增预案**

**1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕037），结合本公司实际情况，修订了《公司章程》，制定了本公司利润分配政策的基本原则、具体分配政策、公司利润分配方案的审议程序等，明确了本公司现金分红政策。本公司第五届董事会第 20 次会议审议并一致通过了上述《章程》修订方案，并于 2012 年 7 月 30 日获得本公司 2012 年第六次临时股东大会批准，自批准之日生效执行。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
本公司 2012 年度母公司实现净利润-14,637,234.11	公司截止 2012 年末，可供全体股东分配的利





元，为了保障公司高新园区的建设和持续发展战略，做精做强公司主业，更好的回报股东，董事会拟不分配不转增。按《公司章程》规定，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司未分配利润留存后两会计年度讨论分配预案。	润为 117,242,338.71 元。公司拟投入浙江民丰高新材料有限公司，做大做强特纸主业，更好的回报股东。
---	---

### 3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	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(%)
2012 年				0	15,973,134.44	
2011 年				52,680,000	7,503,479.78	
2010 年				26,340,000	70,318,756.40	

#### (五) 积极履行社会责任的工作情况

##### 1、 社会责任工作情况

公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型的企业，坚持“发展自己，反哺社会”的核心价值观，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是“百年民丰”实现的核心价值。

##### 2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

详见公司 2012 年度环境报告书。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 10 日



## 2012 年度监事会工作报告

监事会主席 许祺琪

### 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，做2012年度监事会工作报告，请审议。

#### 一、监事会的会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，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
第五届监事会第五次会议于 2012 年 1 月 17 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会审议非公开发行股票的议案》
第五届监事会第六次会议于 2012 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《关于控股子公司股权及债权转让的议案》
第五届监事会第七次会议于 2012 年 3 月 29 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过审议通过《2011 年度监事会工作报告》；2、审议通过《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；3、审议通过《2011 年度财务决算报告》；4、审议通过《公司 2011 年年度报告》全文及摘要；5、审议通过《关于对 2011 年报的审核意见》；6、审议通过《2011 年度利润分配方案（预案）》
第五届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 13 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2012 年第一季度报告》全文及正文
第五届监事会第九次会议于 2012 年 7 月 30 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2012 年半年度报告》全文及摘要



第五届监事会第十次会议于 2012 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室召开

审议通过《2012 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、投融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作报告如下：

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，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，未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 2011 年年度报告及 2012 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（特殊普通合伙）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、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，收购、出售资产行为能够按照《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。

### 4、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、2013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2013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。

2012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。

本报告经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，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

2013年5月10日



## 民丰特种纸股份有限公司

### 2012 年度财务决算报告

财务总监 方 言

各位股东及股东委托代理人：

下面由我为大家做 2012 年度财务决算报告。

#### 一、2012年度公司主要财务指标完成情况：

2012 年公司实现营业总收入 126806 万元，比 2011 年的 140054 万元减少 13248 万元，减幅为 9.46%。其中：实现主营业务收入 119852 万元，比 2011 年的 128807 万元减少 8955 万元，减幅为 6.95%。

2012 年公司实现主营业务利润 24060 万元，比 2011 年的 20030 万元增加 4030 万元，增幅为 20.12%；实现其他业务利润 1101 万元，比 2011 年的 1032 万元增加 69 万元，增幅为 6.69%。

2012 年公司实现利润总额 2761 万元，比 2011 年的 1651 万元增加 1110 万元，增幅为 67.23%。

2012 年公司实现归属于母公司股东的净利润 1597 万元，比 2011 年的 750 万元增加 847 万元，增幅为 112.93%。

2012 年公司实现每股收益 0.06 元，比 2011 年的 0.03 元增加 0.03 元，增幅为 100%。

2012 年公司加权平均净资产收益率 1.66%，比 2011 年的 0.75% 增加 0.91 个百分点。

#### 二、2012年度公司利润总额同比增加1110万元的主要原因：

1、面对日趋竞争激烈的外部销售市场，2012年公司继续对造纸机台的生产梳理，同时进行产品结构优化的调整和原辅料的替代工作，确保公司的产销平衡运营，公司2012年主营收入实现119852万元，公司产品平均毛利率从2011年的15.55%上升到2012年的20.07%，上升4.52个百分点，使公司毛利空间增加4030万元。

2、2012年公司管理费用14491万元，比2011年的10739万增加3752万元，主要原因是公司为持续发展的需要，研究开发项目投入增加所致。

3、2012年公司财务费用4764万元，比2011年的3429万元增加1355万元，主要原因为本期短期贷款增加导致利息支出增加，以及本期汇率波动较小导致汇兑收益减少所致。



4、2012年资产减值损失-407万元，比2011年的231万元增利638万元，主要原因为本期应收账款余额减少及本期收回浙江普瑞克特种纸有限公司3年以上款项697万元共同影响所致。

5、2012年公司投资收益实现1285万元，比2011年的-195万增加1480万元，主要原因是公司出售上海天盈股权取得投资收益及本期享有参股公司民丰罗伯特的投资收益增加共同影响所致。

综合以上因素，2012年公司实现利润总额2761万元，比2011年的1651万元增加1110万元，增幅为67.23%；2012年公司实现归属于母公司股东的净利润1597万元，比2011年的750万元增加847万元，增幅为112.93%。

### 三、合并范围发生变更的说明

#### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立浙江民丰高新材料有限公司，于2012年7月17日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本9,800万元，公司出资9,800万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与嘉兴民丰集团有限公司于2012年3月签订的《湖州天瑞置业有限公司股权及债权转让协议》，本公司以80,328,215.15元的价格将所持有的湖州天瑞置业有限公司80%股权转让给嘉兴民丰集团有限公司。本公司已于2012年3月26日收到该项股权转让款80,328,215.15元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与浙江民丰波特贝纸业有限公司于2012年12月签订的《公司合并协议》，本公司吸收合并浙江民丰波特贝纸业有限公司。浙江民丰波特贝纸业有限公司已于2012年12月28日办理了工商注销登记和相应的财产权交接手续，故自2012年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

本报告已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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  
董事会

2013年5月10日





## 2012 年度报告及其摘要

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

公司《2012 年度报告》及其摘要已于 2013 年 4 月 18 日公开披露。《2012 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《2012 年度报告》摘要还刊登在该日的《中国证券报》和《上海证券报》。

本报告已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 日



## 民丰特种纸股份有限公司 2012 年度利润分配方案（预案）

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度母公司实现净利润-14,637,234.11 元。按《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积 0.00 元，加上 2011 年度未分配利润 184,559,572.82 元，减去 2012 年红利分配 52,680,000.00 元，至 2012 年末可供全体股东分配的利润为 117,242,338.71 元。

公司所处造纸行业，为资金密集型企业，为了保障公司高新园区的建设和持续发展战略，做精做强公司主业，推进“百年百亿”企业，创造更好的公司价值，更好的回报股东，拟不分配不转增。

按《公司章程》规定，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司未分配利润留存后两会计年度讨论分配预案。

独立董事意见：公司为了保障公司高新园区的建设和持续发展战略，做精做强公司主业，更好的回报股东，拟不分配不转增。按《公司章程》规定，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司未分配利润留存后两会计年度讨论分配预案。

公司 2012 年度利润分配预案为：不分配不转增。

本方案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 日





## 关于 2013 年度日常关联交易预计的议案

财务总监 方言

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 2013 年度日常关联交易预计情况作如下说明，请审议。

### 一、2013 年度日常关联交易预计情况

本公司 2012 年度完成关联交易额约为 10,000 万元。

考虑到生产经营的合理增长，预计 2013 年全年发生日常关联交易约 13,000 万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料 10,000 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。

### 二、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有限公司（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，本公司财务总监方言和常务副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事，方言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。

### 三、关联交易目的、对公司影响及定价依据

本公司关于 2013 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。

## 四、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。

## 五、2013 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，2013 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，2013 年预计关联交易采购金额不超过 9,200 万元。

3、向维奥拉公司采购包装产品，2013 年预计关联交易金额不超过 800 万元。

## 六、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 2013 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。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 日



## 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

财务总监 方言

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、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。

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 90,000 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 90,000 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 2015 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 132,388,707 股，占本公司总股本(截止 2012 年 12 月 31 日)的 50.26%。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：人民币 599,270,300 元；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 2012 年 12 月 31 日，嘉兴民丰集团有限公司资产总额 133,259 万元，净资产 71,507 万元，年营业收入 68,154 万元，净利润 909 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、有效补充经营流动资金，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 2012 年 12 月 31 日，本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供经济担保额为 27,500 万元，嘉兴民丰集团有限公司为本公司提供经济担保额为 39,065 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吴立东、卢卫伟、颜广生、郎一梅、夏杏菊、林坚予以回避；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。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 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

财务总监 方言

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：

一、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 2014 年 6 月 30 日有效。

### 二、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 2012 年末，公司总资产 188,847 万元，净资产 142,298 万元，年营业收入 46,960 万元，净利润 19,859 万元。

三、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。

四、截止 2012 年 12 月 31 日，公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保额 6,000 万元，无逾期担保情况。

五、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。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 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

财务总监 方言

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：

一、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 2014 年 6 月 30 日有效。

### 二、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 2012 年末，公司总资产 268,765 万元，净资产 83,643 万元，年营业总收入 349,592 万元，净利润 13,171 万元。

三、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。

四、截止 2012 年 12 月 31 日，公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保额 1,500 万元，无逾期担保情况。

五、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。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 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

财务总监 方言

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：

一、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 2014 年 12 月 31 日之前的贷款合同。

### 二、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。截止 2012 年末，公司总资产 11,059 万元，净资产 10,743 万元，年营业总收入 10,201 万元，净利润 953 万元。

三、截止 2012 年 12 月 31 日，公司为民丰山打士实际担保额为 0 万元。

四、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%，本议案需经股东大会审议通过后生效。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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  
董事会

2013 年 5 月 10 日



## 民丰特种纸股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

独立董事 姚铮

各位股东及股东委托代理人：

作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2011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2012年度独立董事工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况：

2012年公司共召开董事会12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）
何大安	12	12	0	0
施敏颖	12	11	1	0
姚 铮	12	12	0	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。2012年度，我们对公司董事会的各项议案均未提出异议。

### 二、2012年度发表独立意见的情况

（一）2012年2月29日，在公司第五届董事会第十二次会议上，针对《关于控股子公司股权及债权转让的议案》发表独立意见如下：

鉴于控股子公司湖州天瑞置业有限公司（以下简称“天瑞置业”）与公司主业关联度较小，公司董事会审时度势，同意向嘉兴民丰集团有限公司转让持有的天瑞置业80%股权，并且同意嘉兴民丰集团有限公司归还公司前期向天瑞置业提供的全部配套款项。本次交易有利于进一步优化公司资产结构；有利于集中资源做强、做精、做大特种纸主业；有利于增强公司的持续经营能力，符合公司的产





业发展战略，符合公司及全体股东的利益。

(二)2012年3月29日，在公司第五届董事会第十三次会议独立董事就公司对外担保、日常关联交易情况、续聘审计机构及支付其审计报酬等事项发表独立意见。

1、关于公司对外担保情况专项说明和独立意见如下：

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。

2、关于公司日常关联交易情况的独立意见如下：

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；2012年度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、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及确定支付其2011年度审计报酬的独立意见如下：

(1)、公司2011年度聘请天健会计师事务所为公司审计机构及2011年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。

(2)、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

(3)、公司董事会关于“2012年度继续聘请该所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会表决。

(4)、公司董事会关于“2011年度审计费用为50万元”的决定事先履行了以下程序：

(A)、情况调查程序：公司董事会对以下情况进行了调查了解：

- a、上市公司的审计费用；
- b、该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用；
- c、该所的内部规范控制和业务发展情况。



(B)、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。

(C)、协商程序：公司董事会与该所有关负责人进行了协商，在工作范围和审计费用数额上，得到了该所确认。

(D)、讨论决策程序：公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意 2011 年度审计费用为 50 万元。

#### 4、关于 2011 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见如下：

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 2011 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 2011 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。

以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。

(三) 2012 年 4 月 10 日，独立董事就公司第五届董事会第十四次会议发表的独立意见如下：

##### 1、关于增补公司董事的议案的独立意见：

经认真审阅公司第五届董事会第十四次会议《关于增补公司董事的议案》，我们认为：（1）、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；（2）、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；（3）、在认真审核候选人夏杏菊女士的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，我们认为公司第五届董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名夏杏菊女士为公司第五届董事会董事候选人。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

##### 2、关于聘任公司财务总监的议案的独立意见：

经审阅公司第五届董事会第十四次会议《关于聘任公司财务总监的议案》，我们认为：此次聘任符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 2012年5月15日，独立董事就公司第五届董事会第十六次会议《关于参股子公司股权转让的议案》发表独立意见如下：



鉴于参股子公司上海天盈投资发展有限公司（以下简称“天盈投资”）与公司主业关联度较小，公司董事会审时度势，将持有的天盈投资25.86%的股权分别转让给民丰集团、郭瑞和杨悦欣，其中民丰集团以人民币2574万元受让天盈投资10.35%股权，郭瑞以人民币2359.5万元受让天盈投资9.48%股权，杨悦欣以人民币1501.5万元受让天盈投资6.03%股权。本次交易有利于进一步优化公司资产结构；有利于集中资源做强、做精、做大特种纸主业；有利于增强公司的持续经营能力，符合公司的产业发展战略，符合公司及全体股东的利益。

本次交易属于关联交易，审议本议案时关联董事吴立东先生、颜广生先生、郎一梅女士、夏杏菊女士、林坚先生需回避对民丰集团转让之表决；本次转让涉及关联交易金额未达到3000万元以及净资产的5%，根据公司章程规定，属于董事会决策权限，因此本次转让无需报公司股东大会审议核准。本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

（五）2012年5月24日，独立董事就公司第五届董事会第十八次会议发表独立意见如下：

1、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；2、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；3、在认真审核候选人卢卫伟先生的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，我们认为公司第五届董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名卢卫伟先生为公司第五届董事会董事候选人。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

（六）2012年6月18日，独立董事就公司第五届董事会第十九次会议《关于设立全资子公司的议案》发表独立意见如下：

此次投资决策程序符合法定程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实施该投资有利于全面推进公司百年发展战略，扩大资产规模和提高主营业务盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本次投资属于董事会决策权限范围内，因此无需报公司股东大会审议核准。本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

（七）2012年7月12日，独立董事就公司第五届董事会第二十次会议发表独立意见如下：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持



续、稳定、科学的分红政策。董事会修订《公司章程》中的利润分配政策、制定《公司股东回报规划》及其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，修订后的《公司章程》利润分配政策和制定的《公司股东回报规划》更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。因此同意修订《公司章程》、制定《公司股东回报规划》。

### 三、关于2012年年报工作情况

根据《证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《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）、和上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，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2012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

2012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。

2013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。

独立董事：何大安、施敏颖、姚铮

二〇一三年五月十日



## 民丰特种纸股份有限公司 内部控制自我评估报告

审计部经理 李琳

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（下称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。

### 一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

为实现成为中国依照市场规律和审慎商业原则经营、治理规范、主业突出、特色鲜明、效益显著、具备强大核心竞争力的企业，发展和管理具有行业领先水平的相关业务，最终提升公司和股东的价值的战略目标，在公司规模持续扩张、组织机构日趋庞大的情况下，公司于 2012 年 5 月启动了内部控制体系建设工作。

公司内部控制的目的是：

- 1、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
- 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
- 3、规范公司财务行为，提高财务信息的真实性、完整性和及时性，提高企业财务报告的信息质量。
- 4、建立健全内部控制体系，落实内部控制措施，提高集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设水平，提高企业经营效率和效果。
- 5、保持内部管理执行力，提升公司核心竞争能力，提高股东价值，实现资产保值增值，促进公司持续健康稳定发展，实现公司战略目标。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

### 二、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域进行评价。内部审计机构抽调有关单位或部门人员组建内控评价小组负责具体评价工作。内控评价小组成员具有独立性、业务胜任能力





和职业道德素养，对本部门的内部控制评价工作必须回避。各部门各自结合本单位自身特点对内部控制制度的运行情况及其效果进行评估并汇总，编制内部控制评价工作底稿。

公司自行实施内部控制评价并编制内部控制评价报告；公司聘请天健会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

### 三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

### 四、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：资金活动风险、采购风险、存货管理风险、销售风险、合同管理风险、固定资产管理风险、财务报告风险。

纳入评价范围的单位包：民丰特种纸股份有限公司。

纳入评价范围的业务和事项包括：

#### （一）组织架构

公司现行的治理结构达到科学决策、良性运行。根据国家有关法律法规的规定，按照决策机构、执行机构和监督机构相互独立、权责明确、相互制衡的原则，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序等。

股东大会规范有效地召开，股东可通过股东大会行使自己的权利；公司与控股股东在资产、财务、人员方面实现相互独立，与控股股东的关联交易平等、公开、自愿；与控股股东相关的信息披露及时、完整；公司对中小股东权益采取了必要的保护措施，使中小股东能够和大股东同等条件参加股东大会，获得与大股东一致的信息，并行使相应的权利；董事会独立于经理层和控股股东，董事会及其审计委员会中有适当数量的独立董事存在且能有效发挥作用；董事对于自身的权利和责任有明确的认知，并且有足够的知识、经验和时间来勤勉、诚信、尽责地履行职责；董事会能够保证公司建立并实施有效的内部控制，审批公司发展战略



和重大决策并定期检查、评价其执行情况，明确设立企业可接受的风险承受度，并督促经理层对内部控制有效性进行监督和评价；监事会的构成能够保证其独立性，监事能力与相关领域相匹配；监事会规范而有效地运行，监督董事会、经理层正确履行职责并纠正损害企业利益的行为；对经理层的权力建立了必要的监督和约束机制。

公司通过委派或推荐控股子公司的董事、监事及重要高级管理人员来加强控股子公司的管理，通过对财务人员的委派和轮换管理、预算和资金集中管理、重大资产管理、重大财务事项的审批权限设置和报备管理来对控股子公司运营情况加以监控。

## (二) 发展战略

公司在董事会下设立了战略委员会，对董事会负责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会委员具有较强的综合素质和实践经验，熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋势。委员的任职资格和选任程序符合有关法律法规和企业章程的规定。

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括：对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议，对公司涉及的产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等经营战略进行研究并提出建议，对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议，对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。

战略委员会下设投资评审小组，主要由公司各类专业人员组成。投资评审小组负责战略委员会向董事会提交有关决策方案的前期调研、拟稿和论证等工作。

公司的战略规划明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。

## (三) 人力资源

公司现有的人力资源管理制度较为合理。公司制定了《人力资源管理制度》等相关人力资源政策，明确了各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，做到因事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保了选聘人员能够胜任岗位职责要求。同时，建立和完善中高层的激励约束机制，设置科学的业绩考核指标体



系，对各级管理人员进行严格考核与评价。

公司现有的人力资源管理制度执行有效。报告期内，公司根据发展战略，优化人力资源整体布局，明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求。所有的人力资源政策均得到了切实的执行。人力资源的引进与开发、使用与退出，未出现违反国家法律法规和公司内部控制制度的情形。

#### (四) 社会责任

公司超越了把利润作为唯一目标的理念，在生产和发展过程中，在为股东创造价值的同时，还积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，实现公司与社会可持续发展和谐、协调、统一。公司在安全生产、产品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等社会责任方面，对可通过制度进行约束的诸多方面出台了制度进行合理约束。对较难以制度约束的，以国家法律法规来指导实际工作。报告期内，未发生安全生产事故、产品质量纠纷、环境污染处罚以及员工投诉等事项。

#### (五) 企业文化

公司的企业文化建设工作主要由公共关系处负责。董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境。公司通过各种文体活动、宣传栏、内部刊物、网站以及员工培训等途径培育、发展企业文化。企业文化建设始于核心价值观的精心培育，终于核心价值观的维护、延续和创新。公司有意识地去引导员工，让他们能建立起一些被期望、一致的行为习惯。公司的企业愿景目标是：“打造百年民丰，铸就特纸基地”；企业精神是：“求实认真，质量为本，自强不息，振兴民丰”；企业使命是：“以高新技术改造传统产业，打造先进造纸业基地”；企业价值观是：“质量经营，追求卓越，上下同欲求者胜”、“团结、拼搏、务实、创新、与时俱进”。

企业每年对企业文化活动进行评估总结，避免企业文化建设流于形式，并结合企业发展战略调整以及企业内外部政治、经济、技术、资源等因素的变化，着力在价值观、经营理念、管理制度、品牌建设、企业形象等方面持续推动企业文化创新。

#### (六) 资金活动





公司由财务资金处专职管理筹资业务，同时为加强对筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效益性，公司在《资金管理制度》等制度中对相关的筹资审批权限有明确的界定，以保证科学的机制来决策各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小，确保公司的最佳资本结构。筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。筹资业务已制订相关业务流程，业务流程中明确主要环节的责任人员、风险点及控制措施、控制要求、相关责任追究等事项，按照授权制度的规定由各级人员实施审批。支付与筹资本金与相关的利息、股息或租金时，按规定程序经授权人员批准后支付。

公司所有的筹资活动切实遵守已经制定的规章制度，所有的筹资均签订合同，未发现违规事项。

为促进公司规范投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，公司在《资金管理制度》等制度中对公司重大投资管理的范围、审批权限、决策控制、执行管理、处置控制、信息披露等进行了规范。公司在对外投资申报和审核、对外投资实施、投资项目验收、对外投资的监控、对外投资信息披露及档案管理、境内子公司资金管理的所有环节上均设有必要的程序。

公司相关对外投资项目资料齐备，审批手续健全。各相应权限内的投资未出现越权审批的情况；各岗位职责权限做到不相容岗位相分离；公司对于投资项目的可行性论证等评价、决策程序完善。报告期内，公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的重大投资合同均符合审批内容，合同均能正常履行。

在日常营运资金管理上，公司实行的全面预算完善到位，发挥出全面预算管理在资金综合平衡中的作用、确保资金及时收付、实现资金的合理占用和营运良性循环。公司主要通过一系列财务管理制度，加强对营运资金的会计系统控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限。

在办理资金支付业务时，公司明确支出款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附原始单据或相关证明。报告期内的资金支付，履行了严格的授权审批程序后，方可安排资金支出。

#### (七) 采购业务

公司建立较完善的《存货采购与付款管理制度》、《设备采购与付款管理制



度》、《供应商管理制度》和《招投标管理制度》等相关制度对采购业务进行管理。公司严格明确了从事采购业务的相关岗位的职责和岗位的权限，确保了不相容职位相分离，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购执行、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

#### (八) 资产管理

公司已建立了《存货管理制度》、《固定资产管理制度》《无形资产管理制

度》和《资产盘点管理制度》对资产进行规范化管理。公司能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行有效控制，采取了职责分工、实物定期盘点和质检、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司明确了各层次固定资产的采购权限，并制定了较为完善的请购、审批、采购、验收程序。购建固定资产的款项必须在相关资产已经落实，签订合同后按照合同规定时间支付，从而能较为有效地防止购买过程中可能出现的重大舞弊行为。

#### (九) 销售业务

根据市场状况及公司产品特点，制定了与之相适应的《销售与收款管理制度》等管理制度规范销售业务管理；对应收款项制定了专门的管理规定，规范相关部门、人员的职责权限，并规定了应收账款要定期进行核对，及时催收销售款。销售业务管理制度的制定并有效执行，大大提高了管理层以及公司销售人员的工作效率，加速了公司资金的回笼，减少了坏账损失的发生。报告期内，公司销售流程中相关岗位的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，接单、合同管理和价格管理程序实施有效，销售记录真实完整，销售流程中各级审批流程执行基本到位，应收款管理良好。

#### (十) 研究与开发

为了确保产品能满足目标市场的需求，公司制定了《研究与开发管理制度》等研发管理相关制度，对研究和技术开发项目的立项、审批、实施和管理、验收、研发记录及文件保管工作流程均作出详细的规定，加强了对研究与开发项目的全过程控制。公司自成立以来一直坚持以市场为导向的研发战略，由技术研发中心负责研究与开发项目的日常管理，并结合国际/国内行业发展状况、产品技术发展状况、国家政策变化情况等诸多因素，组织对拟进行的研发项目进行充分论证，



以确保项目同时具有技术可行性和市场发展空间。公司拟在未来期间进一步加强研发后评估相关工作。

#### (十一) 工程项目

公司建立了规范的工程项目立项、审批决策程序和项目审计办法,并通过《工程项目管理制度》等管理制度,对工程项目的预决算、招投标、质量管理等环节均建立了相应的控制措施。公司工程项目管理中不存在不相容职位混岗的现象,重要的审批手续健全,不存在越权审批。项目决策程序完善,工程项目的可行性研究、项目建议书等齐备,工程项目中的会计核算及时到位。公司拟在未来期间进一步加强工程项目后评估相关工作。

#### (十二) 担保业务

为依法规范公司的对外担保行为,防范财务风险,公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的《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》等文件的要求,制定了《对外担保管理办法》,对对外担保的对象、决策权限及审议程序、对外担保的审查、担保合同的签订、对外担保的风险管理、对外担保的信息披露等相关业务环节进行规定。报告期内,公司对被担保人资信调查、担保合同签订与审判、对外担保信息披露、对外担保责任追究工作规范到位。

#### (十三) 财务报告

公司制定了《财务报告管理制度》等相关制度,明确的财务报告编制、报送及分析利用等相关流程,职责分工、权限范围和审批程序明确规范,机构设置和人员配备科学合理,财务报告的编制、披露和审核等过程中不相容岗位相互分离。公司健全了财务报告编制、对外提供和分析利用各环节的授权批准制度,包括编制方案的审批、会计政策与会计估计的审批、重大交易和事项会计处理的审批,对财务报告内容的审核审批等。公司在日常工作上,从会计记录的源头做起,建立起日常信息定期核对制度,以保证财务报告的真实、完整,防范出于主观故意的编造虚假交易,虚构收入、费用的风险,以及由于会计人员业务能力不足导致的会计记录与实际业务发生的金额、内容不符的风险。

报告期内,公司对财务报告方案的编制、重大财会事项的判断和处理、财务信息披露、结账与关账、编制个别财务报告、编制合并财务报告等各阶段,财务



报告对外提供前的审核、审计、提供等阶段，均能按照公司现行的制度平稳有序的进行，确保的财务报告信息的真实性、有效性。

#### (十四) 全面预算

公司制订了《预算管理制度》，明确了预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制。每年 10 月份预算管理委员会组织各部门和分、子公司召开公司年度预算编制准备会议，根据董事会确定的下年度经营目标布置年度预算编制工作，确定来年的预算编审方法和程序，下发预算编制通知并提供相关预算编制表单至各部门和分、子公司。在预算执行中，当客观经营环境或国家政策法规等发生重大变化，导致预算的编制基础不成立，或导致预算的执行结果产生重大差异而需调整预算时，公司进行相应的预算调整。预算管理委员会需会同公司相关部门定期检查预算实施和指标执行情况，及时解决预算执行过程中存在问题，确保预算的顺利执行。通过预算管理，对各分子公司、各部门的各种资源进行分配、考核和控制，减少预算的盲目性，增强预算的可行性，使公司预算更符合战略发展的需要，更能有效保证公司整体目标的实现。

#### (十五) 合同管理

公司建立有相应的《合同管理制度》，并有效执行。公司各层级在授权范围内履行审批权限，并建立了合同审核和内部会签制度。重大合同的前期论证和谈判应在第一时间通知审计审价处，做到法律风险论证和法律文件起草、签署的同步进行。

#### (十六) 内部信息传递

公司建立了一系列内部和对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行，加强了公司内部信息管理，在员工与管理层之间形成了沟通的渠道，保证信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

报告期内，公司的内部信息传递及时有效、真实准确，内部信息知情者能按照相关制度遵守保密义务。

#### (十七) 信息系统

公司利用计算机信息技术促进信息的集成与共享，传递各业务部门的主要业务信息，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司对信息系统开发与维护、





访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面作了明确规定，保证信息系统安全稳定运行。

在日常运行和维护上，公司制定了《信息系统管理制度》，从防止敏感信息泄密，强化内部控制，规范系统角色、用户及权限审批的角度，规定了岗位职责匹配、角色管理、用户管理、权限审批、敏感信息管理等信息系统业务管理事项。制度中对信息系统的网络安全管理、防病毒安全管理、日常运作及运维等事项做了明确规定，有效保障公司信息系统的的核心有效运行。公司信息系统变更严格遵照管理流程进行操作，未出现信息系统操作人员擅自进行系统软件的删除、修改，擅自升级、改变系统软件版本，擅自改变软件系统环境配置等现象。服务器等关键信息设备物理环境良好，并由专人负责定期检查，以及时处理异常情况。未经授权，任何人不得接触关键信息设备。

#### （十八）内部监督

为了完善内部监督机制，规范内部审计工作，公司参照内部审计协会制定的《内部审计职责说明》、《内部审计实务标准》和《内部审计人员道德准则》，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等制度的有关规定制定了《内部审计制度》。公司设立了独立的审计部门，具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作，组织开展公司的内部审计相关工作。

**综上所述，公司上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的**主要方面，不存在重大遗漏。****

#### **五、内部控制评价的程序和方法**

公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价方法指引》等要求，结合公司内部控制设计与运行的实际情况，确定合理的评价范围和程序。

评价过程中，对于内部控制设计和运行的有效性，根据各项业务的发生频率确定了与之相适应的样本量，综合运用了个别访谈、文档查看、穿行测试、实地查验、抽样及分析等适当方法，广泛收集了公司内部控制设计和运行是否有效的证据。

内部控制评价报告经审计委员会审议通过后提交董事会。

#### **六、内部控制缺陷及其认定**

公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的



内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。如果内部控制在设计上或运行中，无法让管理层和员工在正常执行所分配的工作时及时地预防或发现控制目标的偏离情况，则为内部控制缺陷。

按照内部控制缺陷的成因或来源，公司将内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷两类：

1、设计缺陷：缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。

2、运行缺陷：设计合理且适当的内部控制由于运行不当，包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。

按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：

1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。

2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。

3、一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷意外的其他控制缺陷。

内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的，因此以下区分财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷分别确定内控缺陷的认定标准。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在重大缺陷 0 个。

## 七、内部控制缺陷的整改情况

报告期间，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，相关的内部控制设计合理，运行有效。

## 八、内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。



报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

2013 年，公司将全面实施内控管理制度并持续完善，并按照《内部控制规范》及其配套指引、上市公司上市规则等相关法律法规，《民丰特种纸股份有限公司内部控制管理手册》的相关要求，组织开展公司内部控制的日常监督、评价及审计相关工作。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将协助会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，同时公司将内部控制执行情况进行自我评价。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查、促进公司健康、可持续发展。

本报告已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 日





## 内部控制审计报告

天健审〔2013〕2719号

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

**一、企业对内部控制的责任** 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰特纸公司董事会的责任。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

**三、内部控制的固有局限性** 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

**四、财务报告内部控制审计意见** 我们认为，民丰特纸公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵丽 中国·杭州

中国注册会计师：黄元喜

二〇一三年五月十日



## 关于修订公司章程的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司 2012 年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）于 2013 年 3 月 28 日完成后，公司的注册资本和总股本将发生如下变化：

	非公开发行前	本次增加	非公开发行后
注册资本	26,340 万元	8,790 万元	35,130 万元
总股本	26,340 万股	8,790 万股	35,130 万股

根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》中对于董事会的有关授权条款：

“根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”，同意按照公司本次非公开发行股票结果和股本、注册资本变动情况相应修改《民丰特种纸股份有限公司章程》如下有关条款：

(1) **第六条** 原为：“公司注册资本为人民币 26340 万元。” 修改为：“公司注册资本为人民币 35130 万元。”

(2) **第十八条** 原为：“公司股份总数为 26340 万股，公司的股本结构为：普通股 26340 万股。” 修改为：“公司股份总数为 35130 万股，公司的股本结构为：普通股 35130 万股”。

《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 日



## 关于调减募集资金投资项目的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

公司拟调减募集资金投资项目相关内容。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、非公开发行股票计划募集情况

公司第五届董事会第十一次会议、2012 年度第三次临时股东大会分别审议通过了有关本次非公开发行股票的相关议案。在非公开发行股票预案中，公司拟向特定对象非公开发行不超过 164,570,000 股股票，募集资金不超过 814,660,000 元，用以投入以下五个项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 总额(万元)
1	17 号机格拉辛纸技术改造项目	23,415	19,000
2	特种纸整饰超压工程项目	4,988	2,000
3	新10号机高档特种纸技术改造项目	34,529	34,529
4	新11号机高档透明纸技术改造项目	15,937	15,937
5	补充流动资金	10,000	10,000
合 计		88,869	81,466

#### 2、非公开发行股票实际募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1656 号文核准，公司于 2013 年 3 月 27 日通过非公开发行股票方式发行 87,900,000 股，募集资金总额为 450,048,000 元，扣除发行费用 15,601,200 元，募集资金净额 434,446,800 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2013】70 号”验资报告验证。

### 二、本次调减的募集资金投资项目内容及原因

鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺



口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟调减募集资金投资项目，将新 11 号机高档透明纸技术改造项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目，调减后的募集资金投资项目为：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 总额 (万元)
1	17 号机格拉辛纸技术改造项目	23,415	19,000
2	特种纸整饰超压工程项目	4,988	2,000
3	新10号机高档特种纸技术改造项目	34,529	12,444.68
4	补充流动资金	10,000	10,000
合计		72,932	43,444.68

### 三、独立董事、监事会、保荐机构对调减募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见：公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为了确保项目顺利实施，结合公司实际情况，将募集资金投资项目予以调减，有利于公司健康运行。公司本次调减募集资金投资项目事宜的决策程序符合相关法律法规和规范性文件中的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司此次调减募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

2、监事会意见：公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为了确保项目顺利实施，结合公司实际情况，将募集资金投资项目予以调减，有利于公司健康运行，也有利于保护广大投资者利益。同意公司此次调减募集资金投资项目。

3、保荐机构意见：1、本次募集资金投资项目调减已经公司第五届董事会第二十五次会议审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，本次调减募集资金投资项目尚需股东大会审议通过；

2、本次调减募集资金投资项目是基于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，根据客观需要作出的，不存在损害股东利益的情形；



3、保荐机构将持续关注民丰特纸调减募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，保荐人对民丰特纸本次调减募集资金投资项目的事项无异议。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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

董事会

2013 年 5 月 10 日