

民丰特种纸股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

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，由董事长吴立东提议，民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2011年12月16日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2011年12月23日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事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。会议由董事长吴立东主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、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》；
公司拟转让所持有的上海天盈投资发展有限公司（以下简称“上海天盈”）全部股权。

上海天盈成立于2001年11月21日，主营房地产投资开发、实业投资以及管理咨询、投资咨询等投资管理。公司注册资本11,600万元，本公司持有3,000万元，占注册资本的25.86%。

鉴于上海天盈与公司主业关联度较小，公司拟将持有的上海天盈25.86%股权对外转让。董事会认为：通过清理与主业相关度小、收益波动较大、难以控制的对外投资，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。

公司董事会授权公司经营层就股权转让开展财务审计、资产评估、产权交易所挂牌等相关前期工作。再报董事会审议批准后，具体操作本次股权转让事宜。

公司将根据本次股权转让的相关进程持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于拟转让湖州天瑞置业有限公司股权的议案》；

公司拟转让所持有的湖州天瑞置业有限公司（以下简称“天瑞置业”）全部股权。

天瑞置业成立于2011年1月，主营房地产和土地开发等。公司注册资本10,000万元，本公司持有8,000万元，占注册资本的80%。

鉴于天瑞置业与公司主业关联度较小，公司拟将持有的天瑞置业80%股权对外转让。董事会认为：通过清理与主业相关度小、收益波动较大、难以控制的对外投资，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。

公司董事会授权公司经营层就股权转让开展财务审计、资产评估、产权交易所挂牌等相关前期工作。再报董事会审议批准后，具体操作本次股权转让事宜。

公司将根据本次股权转让的相关进程持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过了《关于与嘉兴民丰集团有限公司增加互保金额的议案》；

详见公司 2011-022 公告。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过了《关于公司资产抵押贷款的议案》；

因生产经营需要，公司拟将嘉兴市甬里街 70 号的公司厂房，面积 131,300.33 平方米，账面净值 167,044,938.88 元，向中国工商银行嘉兴分行抵押贷款 111,360,000 元，抵押期限为 2011 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 25 日。

同时，公司拟将现有机器设备共计 1451 台，账面净值 164,100,371.44 元，向中国工商银行嘉兴分行抵押贷款 139,000,000 元，抵押期限为 2011 年 12 月 26 日至 2012 年 12 月 25 日。

公司董事会授权公司经营层具体操作本次资产抵押贷款相关事宜。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(一) 会议时间及地点：

1、会议时间：2012 年 1 月 10 日上午 9:30

2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甬里街 70 号）

(二) 会议议题

《关于与嘉兴民丰集团有限公司增加互保金额的议案》（第五届董事会第九次会议审议通过）

(三) 会议出席对象

1、凡于 2012 年 1 月 4 日下午 3:00 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全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

(四) 报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2012 年 1 月 6 日，上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

(五) 其他事项：

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预计半天。

联系电话：(0573) 82812992

传 真：(0573) 82812992

联 系 人：韩 钧

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 23 日

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年1月10日召开的民丰特种纸股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于与嘉兴民丰集团有限公司增加互保金额的议案》			

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）