

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临2012-003

## 民丰特种纸股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2012年1月17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、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。

**表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；**

**1、本次发行股票的种类和数量**

**表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**2、发行方式、发行时间和发行对象**

**表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**3、定价方式**

**表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

4、募集资金用途

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、本次发行股票的限售期

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、上市地点

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、本次发行决议的有效期

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

8、本次非公开发行前的滚存利润的安排

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本次发行方案须经相关国有资产监督管理机构批复、提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《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》；

监事会认为：本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，符合公司及公司全体股东的利益。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《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》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、《关于本次董事会后暂不召开股东大会审议非公开发行业股票的议案》；**

**表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

本次非公开发行业股票的方案如通过股东大会审议，还需中国证监会等有权机构核准后方可实施。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2012 年 1 月 17 日