

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临2012-007

民丰特种纸股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2012年2月29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，与会监事一致通过了《关于控股子公司股权及债权转让的议案》。

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，监事会一致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。公司监事会认为：本次交易有利于提高公司未来盈利能力和持续经营能力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司董事会提请股东大会审议核准。

表决结果： 3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

监事会

2012年3月1日