

民丰特种纸股份有限公司
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知
暨网络投票的提示公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2012年5月4日下午14：00

●网络投票时间：

2012年5月4日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

●现场会议召开地点：嘉兴市甬里街70号民丰特纸大楼会议室

●会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

根据本公司于2012年1月17日召开的第五届董事会第十一次会议决议，现将召开2012年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开日期：2012年5月4日下午14：00

3、召开地点：嘉兴市甬里街70号民丰特纸大楼会议室

4、会议方式：现场会议方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

（二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（本议案需股东对议案

内容进行逐项表决)；

(三) 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

(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》；

(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》。

以上议案，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2012年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至2012年4月27日(星期五)上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件一)；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东出席登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东(嘉兴地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年5月2日)。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事

会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司董事会办公室。

2、登记时间：2012年5月2日、5月3日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）。

3、登记地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

五、网络投票的操作流程

（一）网络投票时间：

2012年5月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738235	民丰投票	5项议案及8项子议案

2、表决议案

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2-1	本次发行股票的种类和数量	2.01
2-2	发行方式、发行时间和发行对象	2.02
2-3	发行价格和定价原则	2.03
2-4	募集资金用途	2.04
2-5	本次发行股票的限售期	2.05
2-6	上市地点	2.06
2-7	本次发行决议的有效期	2.07

2-8	本次非公开发行前的滚存利润的安排	2.08
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4	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	4.00
5	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	5.00
6	上述各项议案	99.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对“关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案”投票表决如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738235	民丰投票	1.00 元	1 股	同意
买入	738235	民丰投票	1.00 元	2 股	反对
买入	738235	民丰投票	1.00 元	3 股	弃权

（三）投票注意事项

1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：姚名欢 韩钧

联系电话：0573-82812992

传真：0573-82812992

电子邮箱：dsh@mfspchina.com

联系地址：浙江省嘉兴市甬里街70号民丰特种纸股份有限公司

联系部门：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

邮编：314000

（二）股东其委托代理人出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

七、备查文件目录

- 1、民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告；
- 2、民丰特种纸股份有限公司非公开发行次募集资金使用可行性报告；
- 3、民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票预案。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件一、民丰特种纸股份有限公司2012年第三次临时股东大会授权委托书

民丰特种纸股份有限公司

2012年度第三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5月4日召开的民丰特种纸股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
2-1	本次发行股票的种类和数量			
2-2	发行方式、发行时间和发行对象			
2-3	发行价格和定价原则			
2-4	募集资金用途			
2-5	本次发行股票的限售期			
2-6	上市地点			
2-7	本次发行决议的有效期			
2-8	本次非公开发行前的滚存利润的安排			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	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	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			

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： 至本次临时股东大会结束

（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）