

民丰特种纸股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

(一) 会议通知：2012年4月19日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《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》。

(二) 现场会议召开时间：2012年5月4日14：00。

网络投票时间：2012年5月4日9：30至11：30、13：00至15：00。

(三) 现场会议召开地点：嘉兴市角里街70号民丰特纸大楼会议室

(四) 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）

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 现场会议主持人：董事长 吴立东先生

二、会议召开和出席情况

出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 135,924,227 股，占公司股份总数 263,400,000 股的 51.6%；通过交易所网络投票的股东共 21 人，代表股份 1,121,550 股，占公司股份总数 263,400,000 股的 0.43%，现场投票及网

络投票总计代表股份数为 137,045,777 股，占公司股份总数的 52.03%。

现场大会由董事长吴立东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

(一)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	239,533	0.17%	28,500	0.03%

(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)；

1、《本次发行股票的种类和数量》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

2、《发行方式、发行时间和发行对象》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

3、《发行价格和定价原则》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

4、《募集资金用途》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

5、《本次发行股票的限售期》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

6、《上市地点》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

7、《本次发行决议的有效期》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

8、《本次非公开发行前的滚存利润的安排》表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	137,000	0.10%	131,033	0.10%

(三)《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决结果：

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	108,500	0.08%	159,533	0.12%

(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》；

表决结果:

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	108,500	0.08%	159,533	0.12%

(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:

表决股份数 (股)	同 意 (股)	同意 比例	反 对 (股)	反对 比例	弃 权 (股)	弃权 比例
137,045,777	136,777,744	99.8%	108,500	0.08%	159,533	0.12%

四、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2012年5月4日