

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临2011-007

民丰特种纸股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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四届监事会第十五次会议于2011年3月31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。会议由监事会主席胡佳寅主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：

鉴于公司第四届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名胡佳寅女士、许祺琪先生为公司第五届监事会监事候选人，公司职工代表大会民主管理联席会选举蒋国强先生为第五届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2010年度股东大会审议。

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

2011年3月31日