

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2013-022

民丰特种纸股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2013年5月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2013年6月4日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

详见公司临 2013-023 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

民丰特种纸股份有限公司
董事会

2013 年 6 月 4 日