

民豐特種紙股份有限公司

2013 年度股東大會
會議材料



二〇一四年四月二十一日

目 录

- 一、材料目录
- 二、大会会议议程
- 三、大会会议规则
- 四、2013 年度董事会工作报告；
- 五、2013 年度监事会工作报告；
- 六、2013 年度财务决算报告；
- 七、《2013 年度报告》及其摘要；
- 八、2013 年度利润分配方案（预案）；
- 九、关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案
- 十、关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案；
- 十一、关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案（逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）；
- 十二、关于独立董事候选人的议案（逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举）；
- 十三、关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案（逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举）。

民丰特种纸股份有限公司
2012 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2014 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:30

网络投票时间：2014 年 4 月 21 日 9:30~11:30, 13:00~15:00

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 吴立东

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	吴立东	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《2013 年度董事会工作报告》	姚名欢	董事会秘书
5	审议《2013 年度监事会工作报告》	许祺琪	监事会主席
6	审议《2013 年度财务决算报告》	方 言	财务总监
7	审议《2013 年度报告》及其摘要	姚名欢	董事会秘书
8	审议《2013 年度利润分配方案（预案）》	方 言	财务总监
9	审议《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》	方 言	财务总监
10	审议《关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案》	方 言	财务总监
11	审议《关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案》	姚名欢	董事会秘书
12	审议《关于独立董事候选人的议案》	姚名欢	董事会秘书
13	审议《关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案》	许祺琪	监事会主席
14	股东发言并答疑		

15	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
16	统计现场票数，休会 15 分钟		
17	宣布议案现场表决结果	吴立东	董事长
18	律师宣读法律见证书	陈 飞	法律顾问
19	宣读本次大会决议	吴立东	董事长
20	宣布本次股东大会结束	吴立东	董事长

注一：上述议程中第 4 至第 13 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 18 至 20 项将于当日 15: :00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2013 年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2013 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2014 年 4 月 16 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会共有十项议案。其中《2013 年度利润分配方案（预案）》、以特别决议形式通过，由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过，其余均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在

交易时间内进行。《关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案》、《关于独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案》采用累计投票表决方式通过。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请浙江君安世纪律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

董事会工作报告

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

受公司董事会的委托，现在由我向股东大会作董事会工作报告，请审议。

《2013 年度董事会工作报告》全文详见 2014 年 3 月 20 日公开披露的公司《2013 年年度报告》第四部分。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国家宏观经济增速放缓，工业形势持续低迷，造纸行业也遭受了量增利减的严重困难局面，与此同时，随着原材料与劳动力等成本攀升以及市场竞争的愈发激烈，加之国家对于节能环保的空前重视，我国造纸工业已进入“深秋时节”。而公司近年来主导产品产销规模并没有大的增长，相反历史包袱较重及产品售价随市场波动出现不同程度下降，导致公司盈利能力不容乐观。面对严峻形势，公司董事会围绕既定“百年复兴”战略目标，通过反复论证，最终确定唯有转型升级才是公司正确的复兴之路。

报告期内，公司共实现营业收入 125,619.8 万元，同比减少 0.94%，营业利润 1,806.85 万元，利润总额 2,064.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,723.94 万元，同比增长 7.93%。
主要经营成果分析

本报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大变化。报告期内，公司一方面践行转型改革尝试，向功能材料等环保绿色产业链延伸；一方面通过“管理提升年”，狠抓内部管理、提升士气、挖潜增效，较好的完成相关工作，以下为报告期内重点工作：

1、十年一剑，引入资本市场“血液”，经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1656 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,790 万股，发行价为每股人民币 5.12 元，共计募集资金 45,004.80 万元，扣除相关费用后净额为 43,444.68 万元。资本市场的新鲜“血液”进入，极大缓解了公司财务费用压力，公司资产负债率从 2013 年初的 52.24% 下降到年末的 37.62%，为新上格拉辛纸技术改造项目及高档特种纸技术改造项目的顺利推进奠定了资金基础，更是公司时隔十年再次依托资本市场实现公司发展大业。

2、转型之路，延伸特纸产业链，公司不断寻求符合自身特色的转型升级发展之路，经过前期不间断地与产业链相关项目接洽和研讨，12 月 7 日，公司公告与深圳市肯能科技有限公司签署战略合作框架协议，双方就格拉辛纸及其它相关纸种为底纸或面纸的高档热转印标签的研发、生产、销售和服务领域的合作，并计划继续拓展以胶和离型技术为基础的多种产品全方位的合作。截止报告出具日，公司已正式增资入股原由肯能科技控股的上海先数功能材料有限公司，该公司掌握标签领域的核心研发能力及技术，符合客观市场发展，也满足国家环保政策的要求，该项目合作成功后，将有利于延伸公司产业链，增强盈利能力，尽快实现转型升级。

3、产能拓展，推进新材料园区建设，公司目前所处嘉兴市中心区域，临近南湖，受

限于土地、环保政策以及城市规划的限制，新上产能已不合适，因此高新园区的尽快投产成了重中之重，为加快项目建设进度，9月28日公司举办完新区开工仪式后，即签订作为新区第一个造纸项目的新10号机主设备合同并正式生效；综合区建设、给排水、自备码头、机修车间等配套项目如期推进；11万伏高压中降站及线路系统已进入设计阶段，各项目建设进度均超过年初计划目标。

4、技术中心，获得重大突破，为进一步密切技术连接产销桥梁作用，公司设立了以总经理为技术中心主任、以各产品系列为主线的研发体系，整合技术资源，加快对生产与市场的响应速度，全年研发CCK纸、卷烟纸、透析纸等新品10多项，LIP阻燃卷烟纸通过国际技术专利国家级认可，打破国际行业巨头的垄断地位，为公司卷烟纸大踏步走向国际市场消除了专利壁垒；与此同时，经过全体员工共同努力，公司被认定为2013年第一批高新技术企业（浙科发高〔2013〕292号）。

5、调整内退政策，实现长治久安，2007年重启的内退政策已经成为公司愈发沉重的历史包袱，对企业经济效益、内部管理、社会形象等诸多方面带来巨大的负面影响。为了从根本上解决这一顽症，公司成立了以总经理为组长的改革领导小组，本着目标坚定不移、操作谨慎稳妥的工作思路，深入摸底调研、反复宣传动员、密切关注动向、中层分区负责、难点逐个突破，同时举行了公司历史上人数最多、规格最高、影响最大的共计305人参加的“三长”培训班，终于2013年8月由职工代表大会以近乎全票通过调整方案，于2013年底平稳顺利实施，从根本上止住公司“出血点”，实现长治久安。

6、打造“四个中心”，增强成本意识，打造“四个中心”，特别是毛利中心建设，公司由原仅关注产量等单一指标，提升到兼顾结构优化、用工精简、物料替代、备件维修、消耗节约等影响毛利的各项因素，以达到综合效益最大化的考核目标，既提供了更大的管理创新的空间，又是衡量学习创造能力的一杆公平秤。为增强成本意识，公司在木浆、化工品、特种器材等均制定了多方案选择工艺，这不仅能有效应对市场价格波动、更增加与供应商洽谈筹码。据统计，报告期内仅物料替代一项就节约生产制造成本约800万元。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,256,198,147.32	1,268,056,943.02	-0.94
营业成本	1,006,182,716.56	1,016,447,554.41	-1.01
销售费用	45,807,565.30	42,737,881.04	7.18
管理费用	153,686,116.99	144,910,667.46	6.06
财务费用	25,589,994.08	47,637,925.48	-46.28
经营活动产生的现金流量净额	14,624,302.59	225,127,189.31	-93.50
投资活动产生的现金流量净额	-210,325,496.31	-38,421,710.98	447.41

筹资活动产生的现金流量净额	182,701,609.12	-127,297,873.66	243.52
研发支出	47,882,186.06	38,859,565.53	23.22

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

报告期内公司前5名客户销售收入合计40179.42万元，占年度收入总额的31.98%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
造纸业	纸制品、其他成本	936,774,970.13	100	957,918,487.39	100	-2.21
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
卷烟纸	纸制品成本	371,728,651.10	39.68	389,124,386.90	40.62	-0.94
工业配套纸	纸制品成本	424,403,441.48	45.30	424,441,726.15	44.31	0.99
描图纸	纸制品成本	88,475,755.84	9.44	98,082,340.99	10.24	0.80
电容器纸	纸制品成本	11,937,800.65	1.27	11,795,531.74	1.23	0.04

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前5名供应商采购金额合计38,222.85万元，占年度采购金额的33.88%。

4、费用

单位:万元

项目	本期	上年同期数	增减额	增减幅度
财务费用	2,559.00	4,763.79	-2,204.79	-46.28%
营业外收入	490.74	260.18	230.56	88.62%

财务费用本期数较上年同期数减少 46.28%（减少 2,204.79 万元），主要系本期公司募集资金到账，借款余额减少相应的利息支出减少所致。

营业外收入本期数较上年同期数增加 88.61%（增加 230.56 万元），主要系本期收到房产税和土地使用税退税 196.70 万元所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	47,882,186.06
研发支出合计	47,882,186.06
研发支出总额占净资产比例（%）	3.35
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.81

6、 现金流

单位：万元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,462.43	22,512.72	-21,050.29	-93.50%
投资活动产生的现金流量净额	-21,032.55	-3,842.17	-17,190.38	447.41%
筹资活动产生的现金流量净额	18,270.16	-12,729.79	30,999.95	243.52%

经营活动产生的现金流量净额主要系本期销售商品、提供的劳务收到的现金减少及本期购买商品、接受的劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额主要系上期出售湖州天瑞和上海天盈股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额主要系本期公司非公开发行股票所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

造纸业	1,177,117,270.11	936,774,970.13	20.42	-1.79	-2.21	增加 0.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
卷烟纸	545,118,903.15	371,728,651.10	31.81	0.98	-4.47	增加 3.89 个百分点
工业配套 纸	477,060,738.66	424,403,441.48	11.04	-1.89	-0.01	减少 1.67 个百分点
描图纸	95,669,841.89	88,475,755.84	7.52	-20.79	-9.79	减少 11.27 个百分点
电容器纸	13,094,856.96	11,937,800.65	8.84	2.20	1.21	增加 0.90 个百分点
其他	46,172,929.45	40,229,321.06	12.87	18.76	16.69	增加 1.54 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,142,927,137.55	-2.30
出口销售	34,190,132.56	19.35

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	100,786,985.34	4.40	63,790,522.77	3.11	58.00
应收账款	255,140,946.89	11.13	191,826,844.22	9.36	33.01
其他应收款	6,987,026.84	0.30	27,806,784.57	1.36	-74.87
其他流动资产	102,868,799.03	4.49	4,026,805.43	0.20	2,454.60

在建工程	28,187,705.80	1.23	209,692,651.42	10.23	-86.56
无形资产	53,308,450.48	2.33	4,440,056.60	0.22	1,100.63
短期借款	488,696,425.41	21.32	705,794,733.04	34.43	-30.76
应交税费	8,399,441.29	0.37	3,059,353.26	0.15	174.55
实收资本	351,300,000.00	15.32	263,400,000.00	12.85	33.37
资本公积	829,032,394.61	36.16	482,485,594.61	23.54	71.83

应收票据：主要系本期以票据结算的货款增加所致。

应收账款：主要系本期公司几个主要客户付款周期延长所致。

其他应收款：主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司将上期支付的土地购买履约保证金 1,413.70 万元转至无形资产所致。

其他流动资产：主要系本期公司和子公司浙江民丰高新材料有限公司购买理财产品所致。

在建工程：主要系本期公司 17 号机技术项目改造完工转固定资产所致。

无形资产：主要系子公司浙江民丰高新材料有限公司本期增加土地使用权 5,129.52 万元所致。

短期借款：主要系本期募集资金到账，公司银行融资相应减少所致。

应交税费：主要系应交增值税、房产税及土地使用税增加所致。

实收资本：系本期公司非公开发行股票所致。

资本公积：系本期公司非公开发行股票溢价所致。

(四) 核心竞争力分析

公司成立于 1923 年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力。目前公司一方面通过新上格拉辛纸技术改造项目及高档特种纸技术改造项目，进一步夯实国内特种纸行业龙头地位，另一方面通过延伸特种纸相关产业链寻求转型升级的可持续发展方向。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	主要经营业务	持股比例(%)
浙江辰道新材料股份有限公司	化工产品	5
浙江本科特水松纸有限公司	纸制品	5
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	创业投资	5
浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司	纸制品	39
浙江维奥拉塑料有限公司	塑料制品	20

(1) 证券投资情况

序	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	持有数	期末账	占期末	报告期
---	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

号				金额(元)	量 (股)	面价值 (元)	证券总 投资比 例(%)	损益 (元)
合计				0	/	0	100	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资 类型	资金 来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否 涉 诉
保 本 无 风 险	募 集 资 金	中国农业银行 股份有限公司 嘉兴分行	25000000	2013.5.28 -2013.7.5	汇利丰 2013 年第 1199 期 对公定制人民 币理财产品	104109.59	104109.59	否
保 本 无 风 险	募 集 资 金	中国工商银行 股份有限公司 嘉兴分行	20000000	2013.5.28 -2013.8.2 6	工银理财共赢 3 号 2013 年第 21 期 C 款	194465.75	194465.75	否
保 本 无 风 险	募 集 资 金	中国建设银行 股份有限公司 嘉兴分行	25000000	2013.5.31 -2013.8.2 9	利得盈法人保 本型理财产品 2013 年第 40 期	234246.58	234246.58	否
保 本 无 风 险	募 集 资 金	中国交通银行 股份有限公司 嘉兴分行	30000000	2013.5.31 -2013.8.3 0	稳得利 3M	321616.44	321616.44	否

险								
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	25000000	2013.7.10 -2013.8.9.	汇利丰 2013 年第 1729 期对公定制人民币理财产品	86301.37	86301.37	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	25000000	2013.8.22 -2013.9.30	汇利丰 2013 年第 2048 期对公定制人民币理财产品	98835.62	98835.62	否
保本无风险	募集资金	中国交通银行股份有限公司嘉兴分行	30000000	2013.9.4- 2013.9.18	稳得利 14 天周期型	43726.03	43726.03	否
保本无风险	募集资金	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	20000000	2013.9.9- 2013.9.30	工银法人客户 21 天增利人民币产品	32219.18	32219.18	否
保本无风险	募集资金	中信银行股份有限公司嘉兴分行	20000000	2013.10.2 9-2014.01.09	安赢系列 1351 期人民币对公理财产品	149917.81		否
保本无风险	募集资金	中国交通银行股份有限公司嘉兴分行	30000000	2013.11.4 -2014.1.6	稳得利 63 天周期型	258904.11		否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	50000000	2013.11.1 1-2014.01.27	本利丰 2013 年第 390 期人民币理财产品	432465.75		否

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	43,444.68	25,899.81	25,899.81	17,544.87	
合计	/	43,444.68	25,899.81	25,899.81	17,544.87	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
17号机格拉辛纸技术改造项目	否	19,000.00	12,876.70	12,876.70		99.80%		-216.94	否	注一	
特种纸整饰超压工程项目	否	2,000.00	1,890.91	1,890.91		99.80%			否	注二	
新10号机高档特种纸技术改造项目	是	12,444.68	1,132.20	1,132.20		9.1%					注三
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100%					

合计	/	43,444.68	25,899.81	25,899.81	/	/	/	/	/	/
----	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

注一：特种纸整饰超压工程项目系 17 号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实现的效益，由于该两个项目于 2013 年 10 月达到预定可使用状态，尚未达到募投项目的预期产能，故本年度实现的效益小于预计效益；

注二：特种纸整饰超压工程项目系 17 号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实现的效益，由于该两个项目于 2013 年 10 月达到预定可使用状态，尚未达到募投项目的预期产能，故本年度实现的效益小于预计效益；

注三：根据“新 10 号机高档特种纸技术改造项目”的实际需要，经 2013 年 9 月 10 日公司五届三十次董事会审议通过，将该项目投资主体变更为子公司浙江民丰高新材料有限公司，将实施地点变更为浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
控股公司			
浙江民丰山打士纸业有限公司	1,050 万美元	75%	生产和经营描图纸及其系列产品
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	100 万元	100%	纸制品加工和销售
浙江民丰高新材料有限公司	9800 万元	100%	高档纸制品生产、销售
参股公司			
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	1210 万美元	39%	生产卷烟纸系列及其相关纸种
浙江维奥拉塑料有限公司	122 万美元	20%	生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等
浙江本科特水松纸有限公司	890 万美元	5%	生产和经营水松纸及其系列产品
浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司	20000 万元	5%	股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等。
浙江辰道新材料股份有限公司	1000 万元	5%	化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

造纸行业生产和经济运行情况整体基本稳定，但仍未走出疲弱的困境。受金融危机、市场需求趋软等因素影响，中国造纸行业面临严峻挑战，行业的景气度不高，增速出现下降，效益出现下滑，生产经营遇到一些较大的困难。原材料与劳动力等成本攀升以及市场竞争的愈发激烈，加之国家对于节能环保的空前重视，我国造纸工业已经进入深刻的调整期。据

《2013 中国纸业月度发展报告(11 月份)》显示, 2013 年 11 月份, 我国纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品产量均出现负增长, 尤其是纸制品 11 月产量同比减少 5.2%, 这是自 2011 年《中国纸业月度发展报告》发布以来, 纸制品首次出现月度产量负增长现象, 也是纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品首次同时发生负增长。2013 年 1~11 月份, 全国纸浆累计产量为 1530.3 万吨, 同比减少 1.5%; 全国机制纸和纸板产量累计为 10664.3 万吨, 同比减少 0.3%; 全国纸制品产量累计为 4826.8 万吨, 同比增长 9.4%。

中国造纸行业在洗牌重组的过程中, 要实现传统产业从“老三高”(高投入、高消耗、高污染)向“新三高”(高技术含量、高经济效率、高价值链条)的转变。“十二五”期间, 针对目前产业结构性局部过剩、资源和环境制约愈加严厉的现状, 中国造纸工业在节能减排降耗方面关键技术的创新与进步仍将是产业转型升级实现绿色可持续发展的重要支撑力量。

(二) 公司发展战略

公司围绕既定“百年复兴”发展战略, 探讨符合特种纸产业链延伸为核心的转型发展之路, 打造“绿色民丰, 生态民丰, 活力民丰, 和谐民丰”经营理念的受人尊敬的高新材料企业。

(三) 经营计划

2014 年, 公司将进一步优化产品结构、控制产品成本、做强特种纸主业。全年计划实现主营业务收入 14.7 亿元。以上计划非盈利预测。

以经济效益为中心, 围绕“固本强体打基础、量质并举上水平”的整体思路, 2014 年度公司经营计划重点工作如下:

1、市场营销, 全力拓展新用户、新领域。上量是关键, 营销中心咬定销售目标, 以 22 号机、21 号机、8 号机为重点, 加大市场开发力度、广度和深度, 推动市场规模化扩张, 确保产销平衡、力争销大于产。

2、技术创新, 选准目标、点线面并进。提质是根本, 公司将以获国家高新技术企业为契机, 全面改进新产品、功能性新产品开发并量产销售, 并以主导产品为主线, 形成点线面各具特色的全面技术优势, 继续维持公司特种纸行业的核心地位。

3、新区建设, 加快节奏、开好局、起好步。根据“一心两区”的发展战略, 新 10 号机全面安装、综合区竣工投用、水电汽建成配套、码头等辅助设施满足主体项目进度要求。

4、加快产业链延伸发展。根据公司转型升级的可持续发展战略要求, 子公司上海先数功能材料有限公司的进展是公司产业链延伸的重中之重, 公司将与合作方就胶和离型技术的研发、生产、销售方面展开全面衔接, 力争尽早盈利。

5、深化三项制度改革, 维持“四个中心”建设”。继续深化以毛利中心、增值中心为主体的考核评价体系, 强化质量考核; 在各级“三长”以上聘用的基础上, 探索普通员工聘用试点可行性论证; 要将 2013 年中层干部考核调整的做法扩展至其他管理技术人员, 从根本上改变自 2007 年来“只上不下、只增不减”的“怪现象”。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了明确对公司股东权益的回报,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定,公司于2012年第六次临时股东大会特别决议审议通过关于修订《公司章程》分红条款的修订以及制定2012-2014年股东回报规划,明确利润分配政策及最低现金分红比例等条款。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据测算,维持公司日常业务的流动资金需求约为20亿元,公司所需经营性资金将通过商业银行贷款及销售产品等方式获取,根据预测,2014年流动性资金仍将处于趋紧的局面,因此,为避免营运资金周转困难的风险,公司董事会拟定2013年度暂不实行现金分红。	用于公司加大生产投入、公司能力建设及公司研发投入等年度生产经营所需的流动资金,有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。主要用于公司新区建设、产业链延伸的工作。

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

					利润	比率(%)
2013年	0	0	0	0	17,239,413.52	0
2012年	0	0	0	0	15,973,134.44	0
2011年	0	0	0	52,680,000	7,503,479.78	702.1

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型企业，坚持“发展自己，反哺社会”的核心价值观，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是“百年民丰”实现的核心价值。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

详见公司 2013 年度环境报告书。

本报告经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

2013 年度监事会工作报告

监事会主席 许祺琪

各位股东及股东委托代理人：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，做2013年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

会议召开情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 17 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过审议通过《2012 年度监事会工作报告》；2、审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》；3、审议通过《2012 年度财务决算报告》；4、审议通过《公司 2012 年年度报告》全文及摘要；5、审议通过《关于对 2012 年报的审核意见》；6、审议通过《2012 年度利润分配方案（预案）》；七、审议通过《关于调减募集资金投资项目的议案》
第五届监事会第十二次会议于 2013 年 4 月 23 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2013 年第一季度报告》全文及正文
第五届监事会第十三次会议于 2013 年 5 月 17 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过审议通过《关于增补监事的议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
第五届监事会第十四次会议于 2013 年 6 月 4 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《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》
第五届监事会第十五次会议于 2013 年 8 月 13 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2013 年半年度报告》全文及摘要
第五届监事会第十六次会议于 2013 年 9 月 10 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告》
第五届监事会第十七次会议于 2013 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2013 年第三季度报告》全文及正文

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况作报告如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2012 年年度报告及 2013 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，未发生收购、出售资产情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、2014年度监事会工作的打算

当前，公司面临的困难和问题也很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内功，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2014年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值增值。

2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2013年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本报告经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2014年4月21日

2013 年度财务决算报告

财务总监 方 言

各位股东及股东委托代理人：

下面由我为大家做 2013 年度财务决算报告。

一、2013年度公司主要财务指标完成情况：

2013 年公司实现营业总收入 125620 万元，比 2012 年的 126806 万元减少 1186 万元，减幅为 0.94%。其中：实现主营业务收入 117712 万元，比 2012 年的 119852 万元减少 2140 万元，减幅为 1.78%。

2013 年公司实现主营业务利润 24035 万元，比 2012 年的 24060 万元减少 25 万元，基本持平；实现其他业务利润 967 万元，比 2012 年的 1101 万元减少 134 万元，减幅为 12.17%。

2013 年公司实现利润总额 2064 万元，比 2012 年的 2760 万元减少 696 万元，减幅为 25.22%。

2013 年公司实现归属于母公司股东的净利润 1724 万元，比 2012 年的 1597 万元增加 127 万元，增幅为 7.95%。

2013 年公司实现每股收益 0.05 元，比 2012 年的 0.06 元减少 0.01 元，减幅为 16.67%。

2013 年公司加权平均净资产收益率 1.34%，比 2012 年的 1.66%减少 0.32 个百分点。

二、2013年度公司利润总额同比减少696万元的主要原因：

1、面对日趋竞争激烈的销售市场，2013 年公司积极应对市场，在售价下跌情况下提高销量稳固市场，并加大力度进行原辅料的替代工作。公司 2013 年主营收入实现 117712 万元，公司产品平均毛利率从 2012 年的 20.07% 上升到 2013 年的 20.42%，上升 0.35 个百分点，有效地确保主营业务利润与 2012 年持平。

2、2013 年销售费用 4581 万元，比 2012 年的 4274 万元增加 307 万元，主要原因是销量增长导致运费支付增加。

3、2013 年公司管理费用 15369 万元，比 2012 年的 14491 万增加 878 万元，主要原因是公司继续加大研究开发项目投入增加所致。

4、2013 年公司财务费用 2559 万元，比 2012 年的 4764 万元减少 2205 万元，主要原因为本期借款减少相应利息支出减少，以及本期汇率波动导致汇兑收益增加

所致。

5、2013年资产减值损失441万元，比2012年的-407万元增加848万元，主要原因为本期应收账款余额增加提取坏账准备以及售价低于成本的库存商品提取存货跌价准备所致。

6、2013年公司投资收益实现259万元，比2012年的1285万减少1026万元，主要原因是天堂硅谷现金分红比2012年公司少分250万元，以及2012年出售上海天盈股权取得投资收益570万元，今年无此因素。

7、2013年营业外收入491万元，比2012年的260万元增加231万元，主要原因是2013年收到的政府补助和税费减免增加所致。

综合以上因素，2013年公司实现利润总额2064万元，比2012年的2760万元减少696万元，减幅为25.22%；2013年公司实现归属于母公司股东的净利润1724万元，比2012年的1597万元增加127万元，增幅为7.95%，净利润增加的原因主要是税率变动所致。

三、承诺事项

根据公司2013年12月7日与深圳市肯能特科技有限公司签订战略合作协议，双方一致同意就胶和离型技术为基础的功能性材料产品的研发、生产、销售和服务等领域开展长期合作。根据2014年2月12日公司五届三十二次董事会决议，公司拟向肯能科技公司之控股子公司上海先数功能材料有限公司增资5000万元，增资后公司持有先数公司42%的股权。公司已于2014年2月21日支付3000万元投资款。

本报告已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交2013年度股东大会审议。请各位审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

2013 年度报告及其摘要

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

公司《2013 年度报告》及其摘要已于 2014 年 3 月 20 日公开披露。《2013 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2013 年度报告》摘要还刊登在该日的《中国证券报》和《上海证券报》。

本报告已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 21 日

民丰特种纸股份有限公司

2013 年度利润分配方案（预案）

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润为 15,650,921.63 元(母公司)，扣除 2012 年度因亏损 14,637,234.11 元(母公司)，提取 10%法定盈余公积金 101,368.75 元，加上年初未分配利润 117,242,338.71 元，公司期末可供股东分配的利润为 132,791,891.59 元。

为实现公司 2014 年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2013 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

本方案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 21 日

关于 2014 年度日常关联交易预计的议案

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司 2013 年度日常关联交易预计情况作如下说明，请审议。

一、2013 年度日常关联交易情况

本公司 2013 年度完成关联交易额约为 9,000 万元。

考虑到生产经营的合理增长，预计 2014 年全年发生日常关联交易约 13,000 万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料 10,000 万元；向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等，发生金额 3,000 万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

(1)、浙江民丰罗伯特纸业有限公司（简称“罗伯特公司”）：注册资本为 1210 万美元，本公司出资 471.90 万美元，占其注册资金的 39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。

(2)、浙江维奥拉塑料有限公司（简称“维奥拉公司”）：注册资本 122 万美元，本公司出资 24.4 万美元，占注册资本的 20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品，以及技术咨询。

2、与上市公司的关联关系

罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司财务总监方言和常务副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事，方言在维奥拉公司担任董事。

3、履约能力分析：

上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易目的、对公司影响及定价依据

本公司关于 2014 年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。

1、向关联方购买产品：

主要是利用公司现有销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等；其次，向关联公司购买部分包装材料，用于产品包装。

2、向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等：

系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统，就近为关联方提供相关服务，利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务；销售纸产品系供关联方加工后出售。

以上关联交易，可充分发挥公司装备及生产能力，并产生一定的经济效益，还能就近提供服务以节省双方经营成本，也有利于双方降低经营风险。

3、对公司的影响：

以上交易是在平等、互利的基础上进行的，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。

4、定价依据：

以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则，有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可以参照的，在合理的成本加上一定的管理费用，由双方协商定价。

四、关联交易审议程序

公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定，有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司签订关联交易协议。

五、2014 年度日常关联交易预计情况

1、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品，2014 年预计关联交易金额不超过 3,000 万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2014 年预计关联交易采购金额不超过 9,200 万元。

3、向维奥拉公司采购包装产品，2014 年预计关联交易金额不超过 800 万元。

六、独立董事意见

本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，并发表如下意见：公司 2013 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时以上日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 21 日

关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司 2014 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 21 日

关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第五届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第六届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王晖女士、卢卫伟先生、吴立东先生、郎一梅女士、林坚先生、夏杏菊女士（按姓氏笔画排名）为公司第六届董事会董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

关于独立董事候选人的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名何大安先生、施忠林先生、颜如寿先生（按姓氏笔画排名）为公司独立董事候选人。

公司董事会向不再担任独立董事职务的姚铮先生、施敏颖女士在第五届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

附：董事、独立董事候选人简介：

王晖，女，1969年11月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理，成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理，嘉兴民丰集团有限公司财务总监，现任成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

吴立东，男，1971年4月出生，研究生学历、高级会计师。历任湛江冠龙纸业股份有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理；民丰特种纸股份有限公司董事长。

郎一梅，女，1963年7月出生，本科学历，会计师。历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司

限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司副总经理。现任成就控股集团有限公司副总裁，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚，男，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

夏杏菊，女，1964年4月出生，研究生学历，高级会计师。历任浙江省物资学校教师、浙江省金达实业公司财务部经理、联合国国际小水电中心财务负责人、浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、管理部部长、大客户部总经理，成就控股集团有限公司企业发展部经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事，电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监、民丰特种纸股份有限公司董事。

何大安，男，1957年12月出生，浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事。

施忠林，男，1968年12月出生，本科学历，助理会计师。历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理，嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。

颜如寿，男，1963年1月出生，本科学历，高级会计师。历任浙江物资学校教师、会统教研组长，浙江天平会计师事务所副所长，瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平财务管理咨询有限公司执行董事。

关于监事会换届及提名六届监事会候选人的议案

监事会主席 许祺琪

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第五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，公司监事会提名许祺琪先生、魏金涛先生为公司第六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唐欢先生为第六届监事会职工监事。

本议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2014年4月21日

附：监事候选人及职工监事简介

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事。

魏金涛，男，1980年3月出生，大学学历，2012年7月进嘉兴民丰集团有限公司工作，历任宁波栎社国际机场规划发展部投资管理科副科长、科长，现任嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理。

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司七分厂完成工段长。