

民丰特种纸股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

1. 会议时间：2014年4月21日 09:30开始
2. 会议地点：嘉兴市角里街70号民丰特纸大楼会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：现场投票股东人数	1
网络投票股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	135,604,907
其中：现场投票股东持有股份总数	132,388,707
网络投票股东持有股份总数	3,216,200
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	38.60%
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	37.69%
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.92%

(三) 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吴立东先生主持。

(四) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任5名董事、1名监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、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：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013 年度董事会工作报告	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
2	2013 年度监事会工作报告	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
3	2013 年度财务决算报告	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
4	《2013 年度报告》及其摘要	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
5	2013 年度利润分配方案（预案）	135,420,107	99.86%	184,800	0.14%	0	0.00%	是
6	关于 2014 年度日常关联交易预计的议案	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
7	关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
8	关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案（累积投票）							
8.01	王晖	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.02	卢卫伟	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.03	吴立东	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.04	郎一梅	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.05	林坚	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.06	夏杏菊	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
9	关于独立董事候选人的议案（累积投票）							
9.01	何大安	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
9.02	施忠林	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
9.03	颜如寿	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
10	关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案（累积投票）							

10.01	许祺琪	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
10.02	魏金涛	132,388,707	100%	0	0	0	0	是

第五项议案关于公司《2013年度利润分配方案（预案）》以特别决议方式通过，由参会股东的2/3以上表决通过，同时根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，该议案采用分段表决：

投票区段	同意票数	该区段 同意比例 (%)	反对票数	该区段 反对比例 (%)	弃权票数	该区段 弃权比例 (%)
持股1%以下	3,031,400	94.25	184,800	5.76	0	0
持股1%-5%(含1%)	0	0	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以上(含5%)	132,388,707	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下且持股市值50万元以下	11,400	5.81	184,800	94.2	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	3,020,000	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

浙江君安世纪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。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

附董事简介:

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。

附监事、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。