

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2015-012

民丰特种纸股份有限公司 2014 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,186,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.91

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴立东先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事郎一梅女士、王晖女士、独立董事施忠林先生、颜如寿先生、何大安先生均因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐欢先生因公出差未能出席；
- 3、公司董事会秘书姚名欢先生出席会议；公司高管沈志荣先生、曹继华先生、方言女士、陶伟强先生列席会议，高管王胜国先生因公出差未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2014 年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2014 年度利润分配方案（预案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：关于聘任本公司 2015 年度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	798,100	100	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于与控股子公司浙江民丰高新材料有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业股份有限公司提供银行贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,186,807	100	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	132,388,707	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	49,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	749,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	2014 年度利润分配方案 (预案)	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司 2015 年度日常 关联交易预计的议案	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于聘任本公司 2015 年 度财务审计和内控审计 机构的议案	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4	关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于与控股子公司浙江民丰高新材料有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案	798,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 8 涉及关联交易，公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司回避表决，所持表决票数共计 132,388,707 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江君安世纪律师事务所

律师：陈飞 顾俊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

民丰特种纸股份有限公司
2015年5月8日