

民星特種紙股份有限公司

2015 年度股東大會

會 議 材 料



二〇一六年五月十三日

目 录

- 一、材料目录
- 二、大会会议议程
- 三、大会会议规则
- 四、2015 年度董事会工作报告
- 五、2015 年度监事会工作报告
- 六、2015 年度财务决算报告
- 七、《2015 年度报告》及其摘要
- 八、2015 年度利润分配方案（预案）
- 九、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
- 十、关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案
- 十一、关于聘任本公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案

民丰特种纸股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日至 2016 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 卢卫伟

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	卢卫伟	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	2015 年度董事会工作报告	姚名欢	董事会秘书
5	2015 年度监事会工作报告	许琪祺	监事会主席
6	2015 年度财务决算报告	方言	财务总监
7	《2015 年度报告》及其摘要	姚名欢	董事会秘书
8	2015 年度利润分配方案（预案）	方言	财务总监
9	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	方言	财务总监
10	关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案	方言	财务总监
11	关于聘任本公司 2016 年度财务审计和内控审计 机构的议案	方言	财务总监
5	股东发言并答疑		
6	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		

7	统计现场票数，体会 15 分钟		
8	宣布议案现场表决结果	卢卫伟	董事长
9	律师宣读法律见证书	杨晶宇	法律顾问
10	宣读本次大会决议	卢卫伟	董事长
11	宣布本次股东大会结束	卢卫伟	董事长

注：1、因本次股东大会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15: :00 后进行

2、听取独立董事 2015 年度述职报告

民丰特种纸股份有限公司

2015 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 2015 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、2016 年 5 月 9 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、本次股东大会共有八项议案。为普通议案，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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圣文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

2016 年 5 月 13 日

2015 年度董事会工作报告

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下：

2015 年,国际经济复苏乏力,全球贸易创 2008 年以来最大降幅;国内经济下行压力加大,实体经济步履维艰,整体经济运行状态尚未走出下行调整谷底期。从行业看,造纸业经营状况虽略有回升,但市场需求仍然疲软,增速缓慢;而且部分纸产品产量和销量仍在下滑。针对极度严峻的外部形势,通过开展“创新驱动、强化管理、依靠员工、共创佳绩”的大会战活动,在公司整体面貌、新区建设以及减亏增盈方面仍然取得了一些成绩。报告期内,公司共实现营业收入 141,143.28 万元,同比增加 2.79%,利润总额-15,500.58 万元,归属于母公司所有者的净利润-15518.91 万元,同比减少-3,749.83%。

一、报告期内主要经营情况

1、强化责任意识，落实措施确保安全生产。

公司严格落实安全生产责任制，安全生产责任书签订率达 100%；紧密围绕习总书记提出强化红线意识的精神，组织开展各类安全活动，提升员工安全意识，促进企业安全文化建设。通过制定消防安全保卫专项治理方案，组织开展全面细致的检查整改；把安全教育放在突出地位，通过召开会议、传达文件、计划培训、班组活动等多种形式开展安全知识教育；最终确保了企业全面安全生产。

2、制定发展规划，明确方向打造百年民丰。

2016 年是“十三五”规划的起始之年，为理清发展思路、增强员工信心，公司制定了以“十三五”为重点的民丰“358”发展规划，确定民丰特纸百年发展的基本思路为，以民丰海盐新区为基地打造精品纸业，以资本为纽带，聚焦优势品种，择机进入新兴产业领域，全力打造现代化特种纸功能性材料基地。

3、努力开拓市场，烟纸销售实现逆势而上。

受国内外经济增速的持续下降、政府部门公务用烟严格禁止、国家中烟销售策略的调整等一系列因素的影响，近十年来国内卷烟销量首度出现负增长，与之配套的卷烟纸需求量同步下降，对市场销售形成巨大压力。公司及时调整营销策略，在继续加强与客户沟通的同时，进一步满足客户个性化的要求。公司实现纯卷烟纸销量创历史最高水平。

4、精心打造新区，一期项目全面超额完成。

截止 2015 年底，2012 年 9 月董事会批准的一期一批、以新纸机为核心的八个项目在预算、进度、质量、安全、管理五个方面均达到预期目标。所有项目均达到计划进度要求，其中给排水提前 1 个月、纸机提前 3 个月运行；联合厂房从打桩至交付安装仅 7 个月；建筑类、给排水、纸机系统都顺利通过质量预验收。

5、提升管理水平，及时推进 CNAS 认可工作。

为进一步提升公司实验室管理水平，加强公司检测实力，不断满足客户日益提高的要求。公司于 2015 年开始着手推进 CNAS 认可工作，并顺利完成了组织

材料申报、实施质量控制计划、接受现场评审等多项工作，于 2015 年年底 CNAS 审核小组经过评审，同意有条件向 CNAS 推荐民丰检测中心为认可实验室；同意向 CNAS 推荐三位授权签字人具备所申请领域的签字资格。

在过去的一年，公司面对非常严峻的外部环境，及时开展了以加强内部管理为主要目标的“大会战”活动，并在维护生产稳定、提质增效、创新发展等方面取得了一定的成绩；但是，由于主客观等多种原因，最终的经营结果仍非常不好，发生了公司自上市以来的第一次年度亏损。2016 年里，公司将负重拼搏，背水一战，竭尽全力，努力做好公司经营和发展这两篇文章，尽一切可能实现扭亏增盈的年度目标。

(一) 主营业务分析

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	1,411,432,791.69	1,373,114,052.11	2.79
营业成本	1,203,823,628.20	1,152,330,769.71	4.47
销售费用	51,872,651.27	51,703,404.41	0.33
管理费用	188,281,713.59	145,806,988.79	29.13
财务费用	57,321,648.25	38,374,294.54	49.38
经营活动产生的现金流量净额	-19,981,474.80	123,089,610.97	-116.23
投资活动产生的现金流量净额	-204,780,195.38	-204,099,963.87	-0.33
筹资活动产生的现金流量净额	212,795,026.85	7,169,965.29	2,867.87
研发支出	50,014,986.84	44,515,575.26	12.35

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	126,446.05	106,595.86	18.62	-0.84	0.43	增加 1.86 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	55,881.21	38,847.19	43.85	-1.00	0.18	12.54

工业配套纸	55,027.24	54,037.15	1.83	-4.42	-1.36	-3.01
描图纸	7,021.17	6,248.55	12.36	-17.62	-23.70	8.45
电容器纸	1,116.40	979.52	13.97	-8.61	-14.17	7.39
其他	7,400.04	6,483.45	14.14	97.35	99.33	0.88
合计	126,446.05	106,595.86	18.62	-0.84	0.43	1.86
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	1,231,411,338.90	1,033,258,494.83	19.18	-0.06	1.48	增加19.18个百分点
国外	33,049,209.77	32,700,130.31	1.07	-23.17	-24.32	增加1.07个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
卷烟纸	30,285	28,622	4,458	8.13	-1.01	26.07
工业配套纸	76,390	76,172	11,975	-1.58	2.24	-4.89
描图纸	3,497	3,761	1,078	-31.40	-35.57	-19.67
电容器纸	349	333	32	9.75	-10.72	100.00

(3). 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(%)	情况说明
造纸业	纸制品、其他成本	106,595.86	100	106,141.98	100	0.43	
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(%)	情况说明

						例(%)	
卷烟纸	纸制品成本	38,847.19	36.44	38,776.19	36.53	0.18	
工业配套纸	纸制品成本	54,037.15	50.69	54,782.29	51.61	-1.36	
描图纸	纸制品成本	6,248.55	5.86	8,189.67	7.72	-23.70	
电容器纸	纸制品成本	979.52	0.92	1,141.21	1.08	-14.17	
其他	纸制品成本	6,483.45	6.08	3,252.62	3.06	99.33	
合计		106,595.86	100	106,141.98	100	0.43	

2. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	50,014,986.84
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	50,014,986.84
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.54
公司研发人员的数量	180
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.50
研发投入资本化的比重(%)	

3. 现金流

单位：万元

项目	本期数	去年同期数	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,998.15	12,308.96	-14,307.11	116.23
筹资活动产生的现金流量净额	21,279.50	717.00	20,562.50	-2,867.85

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期取得借款收到的现金增加所致。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

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(%)	情况说明
预付款项	1,727.63	0.67	995.46	0.42	73.55	主要系本期木浆预付款增加所致

其他应收款	950.48	0.37	2,377.78	1.00	-60.03	主要系本期收回上期约1400万拆迁补偿款所致
其他流动资产	11,626.35	4.51	7,287.66	3.07	59.53	系子公司高新材料待抵扣进项税增加约3500万元所致
可供出售金融资产	6,406.37	2.49	1,296.37	0.55	394.18	主要系本期按5%持股比例认购浙江天堂硅谷创业投资有限公司新增股本所致
长期股权投资	5,830.92	2.26	9,868.12	4.15	-40.91	主要系本期联营单位上海先数功能材料有限公司计提减值准备所致
在建工程	181.00	0.07	18,792.22	7.91	-99.04	主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司年产4.79万吨特种纸（一期）项目改造完工转固定资产所致
应付票据	6,581.09	2.55	2,793.76	1.18	135.56	主要系本期为了融资需要，新开立的银行承兑汇票增加所致
应付账款	18,640.51	7.23	11,523.06	4.85	61.77	主要系本期应付货款及设备款增加所致
应交税费	639.96	0.25	1,378.66	0.58	-53.58	主要本期应交增值税减少所致
应付利息	875.62	0.34	144.51	0.06	505.92	主要系本期应付嘉实集团的短期融资券利息和中期票据利息增加所致
一年内到期的非流动负债	2,000.00	0.78	4,900.00	2.06	-59.18	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	15,000.00	5.82				主要系本期收到嘉实集团1.5亿元短期融资券,用于归还银行借款所致
长期借款	7,833.90	3.04	13,200.00	5.55	-40.65	主要系本期长期借款到期归还所致
其他非流动负债	10,000.00	3.88				主要系本期收到嘉实集团1亿元中期票据所致,其中本公司0.5亿元,子公司浙江民丰高新材料有限公司0.5亿元

(三) 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 (%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	纸制品	39
浙江维奥拉塑料有限公司	塑料制品	20
上海先数功能材料有限公司	功能性材料	42

(四) 主要控股参股公司分析

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	22204.91 万元	100%	高档纸制品生产、销售
上海先数功能材料有限公司	100 万元	42%	生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售
民丰国际控股有限公司	10 万港币	100%	木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务
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
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	40000 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

二、公司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

从行业竞争格局看，公司处于特种纸行业，细分市场竞争态势仍比较激烈。卷烟纸产品，国内市场，恒丰、华丰、中烟摩迪等三家企业与民丰具有相当的竞争性，国际市场上，摩迪和瓦腾斯两家呈现比较明显的寡头垄断格局，市场集中度很高。格拉辛纸产品，目前国内的主要竞争对手包括五洲纸业、仙鹤纸业、晨鸣纸业以及 UPM，该纸种是民丰在国内首创，具有独特的工艺技术，产品质量被国内主要用户所认可，享有较高的声誉；但随着 UPM 以及晨鸣的陆续投产，竞争日趋激烈。涂布类纸产品（主要指镀铝原纸），目前主要竞争对手包括仙鹤、山东鲁骅及山东恒联等，预计一些铜版纸制造商有可能转入生产参与竞争，随着产品的技术进步和要求在不断提高，竞争状况日趋白热化。

从行业发展趋势看，2015 年造纸行业主营业务收入虽有增长，但主营业务中的纸及纸板生产和市场销售实际是不温不火，市场信心依旧是趋弱，多数产品市

场价格基本还是维持在低位运行，行业仍未完全走出困境。2016 年是“十三五”开局之年，由于经济发展放缓，需求增长也会下降，加上产能的结构性、阶段性过剩问题凸显，造纸产业形势短期内难以得到有效改善，造纸业短期内仍将处于去产能、调结构、转型升级的阵痛期。因此，预计 2016 年我国造纸行业仍将延续 2015 年不温不火的走势，行业总体保持平稳，预计大宗商品价格下跌和外部金融环境收紧的现象可能有所缓解，市场可能会形成先低后高态势，整体表现应会略好于今年。

(二) 公司发展战略

公司到 2023 年，即公司建厂百年之际的基本发展思路为，以民丰海盐新区为基地打造精品纸业，以资本为纽带，聚焦优势品种，择机进入新兴产业领域，全力打造现代化特种纸功能性材料基地。

(三) 经营计划

2016 年，公司将根据“依靠广大员工、弘扬优良传统、着力创新共赢、重振民丰雄风”的基本理念，一手抓经营，拓市场、稳生产、严管理，努力提高运行质量，确保年内扭亏增盈；一手抓发展，精纸业、创新域、绘蓝图，企业环境和谐共存，圆百年百亿民丰梦。

2016 年度公司经营计划重点工作如下：

1、明确主体责任、为健康发展提供安全保障。

要以认真组织学习贯彻新《安全生产法》为契机，推动企业主体责任的落实；要明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管”是落实“综合治理”安全方针的总体要求，要抓好干部职工安全意识建设，杜绝违章指挥；要以岗位职责为基础，突出专业重点，积极主动的落实安全职责，提升责任意识，凝聚安全合力，构建齐抓共管的安全生产责任体系。

2、制定实施方案，为落实发展规划奠定基础。

根据“十三五”期间民丰造纸主业发展“立足能源改造、暂缓纸机搬迁”的主基调，今年要重点抓好两个关键环节：（1）着手热电升级改造的前期准备。（2）调整生产烟纸机台的功能布局。根据“稳定总量、提升质量、调整结构，实现整体效益最大化”的基本设想，合理做好公司现有相关机台的产品调整、退出工作。

3、坚持一品一策，为产销平衡创造良好条件。

受宏观环境因素影响，今年三大主导产品均面临着前所未有的挑战。公司将根据客观市场环境，结合自身产品特点，分别对卷烟纸类产品、格拉辛纸产品以及涂布纸产品施之以不同的个性化突出的销售策略，努力实现自身产品整体布局与市场、客户的个性化需求无缝衔接的营销目标，通过进一步扩大销量以满足机台产能的满负荷运行，从而达到产销平衡的最佳结合。

4、梳理流程管控，为提升协同效应建章立制。

随着内外条件的变化，公司原有部分职能分工、规章制度、流程设计已经不适应企业的实际状况；公司将对此进行一次全面、系统的梳理。通过职能、流程和制度的梳理、修订和完善，将进一步提高公司整体管理效率，提升协同效应，加强内部控制管理水平。

5、突出技术引领，为提质开发做强技术支撑。

公司将进一步突出技术中心的作用，努力提升公司技术支撑作用。公司将通过加强各类技术资料档案的管理，切实加强好公司知识产权的保护；组建专门检测与分析团队，提升检测分析能力，为生产线稳定运行、产品开发等提供技术支持；组建若干个产品专业技术团队，进行现有产品的质量改进和新产品的开发工作；调整技术人员的收入分配考核机制，将技术人员（团队）收入与工作量、努力程度以及最终成果挂钩。

6、改进双线考核，为完善评议机制提供素材。

第一条线是对事，即改进各单位经济责任制考核；要充分体现直观、可控原则，要以完成公司整体效益目标的为前提确定各单位的考核目标，既要调动各单位积极性，又要促进多增加公司收益。第二条线是对人，即公司对中层、中层单位对员工的考核；要在总结经验的基础上进一步完善提高。

7、党政工团聚力、为全面达标营造和谐环境。

党委必须将各级党组织的政治优势、组织优势，转化为突围解困、转型发展的竞争新优势、发展新优势。工会要充分发挥参与职能，树立企业发展是对员工最大负责、最大贡献的思想；加强对职工的思想引导，协同推进公民道德、科学素质、职业技能建设和提升。共青团要针对青年员工的特点，围绕企业的生产经营、技术攻关等，充分发挥青年人才优势，凝聚青年员工合力，服务公司生产经营。

(四)可能面对的风险

1、政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外，新的《环保法》的实施，将使公司在环保方面的投入不断加大，环保压力日趋紧张。

2、行业风险。种种迹象表明，中国造纸业历经 30 年的经济繁荣，在 2012 年达到顶峰后进入下滑通道，目前仍维持在低位运行。因此，中国纸业完全恢复到以往正常水平仍需时日。作为一家传统造纸企业，无法回避整体行业不景气的现状，也势必将受到行业整体风险的影响。

3、项目风险。公司从 2014 年开始推进的上海先数 TTR 项目目前仍处于研发阶段尚未形成最终产品投入市场。因此，在产品研发以及产业化、市场化方面仍存在一定的不确定性风险。

公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日

2015 年度监事会工作报告

监事会主席 许琪祺

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下：

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2015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 4 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
第六届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 14 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；2、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》；3、审议通过《2014 年度财务决算报告》；4、审议通过《公司 2014 年年度报告》全文及摘要；5、审议通过《关于对 2014 年年报的审核意见》；6、审议通过《2014 年度利润分配方案（预案）》；七、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
第六届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 29 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2015 年第一季度报告》全文及正文
第六届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过《2015 年半年度报告》全文及摘要；2、审议通过《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第六届监事会第八次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司办公楼会议室召开	审议通过《2015 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、募集资金使用等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 2014 年年度报告及 2015 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，对外投资按市场化流程运作，符合法规要求。

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。

5、监事会对公司募集资金存放与使用情况的独立意见

报告期内，监事会认真检查公司募集资金存放与使用以及闲置募集资金购买

理财产品相关情况，我们认为：公司对募集资金存放与使用符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》。

三、2016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2016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。

2015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。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2016年5月13日

2015 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：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下：

一、2015年度公司主要财务指标完成情况：

2015年公司实现营业总收入141143万元，比2014年的137311万元增加3832万元，增幅为2.79%。其中：实现主营业务收入126446万元，比2014年的127511万元减少1065万元，减幅为0.83%。

2015年公司实现主营业务利润19850万元，比2014年的21369万元减少1519万元，减幅为7.11%；实现其他业务利润910万元，比2014年的709万元增加201万元，增幅为28.35%。

2015年公司实现利润总额-15501万元，比2014年的246万元减少15747万元，减幅为6401.22%。

2015年公司实现归属于母公司股东的净利润-15519万元，比2014年的425万元减少15944万元，减幅为3749.83%。

2015年公司实现每股收益-0.44元，比2014年的0.01元减少0.45元，减幅为4500.00%。

2015年公司加权平均净资产收益率-11.90%，比2014年的0.30%减少12.20个百分点。

二、公司2015年度利润总额比2014年度减少15747万元的主要原因：

- 1、2015年度市场竞争加剧，公司产品平均售价下降，毛利减少1519万元。
- 2、描图纸市场需求进一步下降，9#和12#纸机相继停车，计提固定资产减值准备628万元。
- 3、卷烟纸等存货由于行业标准变化无变现价值，一次性核销损失1245万元。
- 4、工业配套纸等特种纸由于市场原因，可变现净值低于成本，计提存货跌价准备1376万元。
- 5、公司投资的上海先数公司未达到预期，计提长期股权投资减值准备3620万元。

6、本期美元大幅升值，公司主要原材料木浆是进口，汇兑损失为2210万元。

7、一次性将退休人员移交社保，一次性支付医保费2400万元。

8、2014年度因市政规划拆迁，公司将收到的款项扣除成本后的净额2634万元计入2014年度，本期无此因素。

综合以上因素，2015年公司实现利润总额-15501万元，比2014年的246万元减少15747万元，减幅为6401.22%。

三、期后事项

2016年3月1日，公司在上交所披露：民丰特种纸股份有限公司吸收合并浙江民丰高新材料有限公司的董事会决议公告。

2016年3月21日，公司在上交所披露此次吸收合并的股东大会决议。

公司经营层目前正在积极推进吸收合并事宜，将根据事情的进展，确定吸收合并基准日，完成吸收合并。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016年5月13日

《2015 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：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

公司《2014 年度报告》及其摘要已于 2015 年 4 月 22 日公开披露。《2015 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2015 年度报告》摘要还刊登在该日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日

2015 年度利润分配方案（预案）

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润为-148,988,020.29（母公司），加上前期公司未分配利润 132,829,974.28 元，公司期末可供股东分配的利润为-16,158,046.01 元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日

关于公司 2016 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：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司 2016 年度日常关联交易预计情况作如下说明，请审议。

一、2015 年度日常关联交易情况

本公司 2015 年度完成关联交易额约为 12,000 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 2016 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、2016 年度日常关联交易预计情况

考虑到生产经营的合理增长，预计 2016 年全年发生日常关联交易约 14,000 万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料 11,000 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。

1、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品，2016 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，2015 年预计关联交易采购金额不超过 10,000 万元。

3、向维奥拉公司采购包装产品，2015 年预计关联交易金额不超过 1,000 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2016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。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016年5月13日

关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定，公司拟继续与新湖中宝股份有限公司（含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司，以下简称“新湖中宝”）建立互保关系并提供相互经济担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟继续与新湖中宝建立以人民币 30,000 万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；

相关议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

新湖中宝是在上海证券交易所上市的股份公司，经营范围：房地产开发经营、港口设施、港区开发投资、酒店服务、教育产业等。注册资本：9,099,670,428.00 元，注册地：浙江省嘉兴市。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 89,067,439,340.57 元，归属于上市公司股东的净资产 24,123,985,345.25 元，营业收入 11,636,298,826.34 元，净利润 1,160,723,279.77 元。

公司与新湖中宝不构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

公司拟继续与新湖中宝建立以人民币 30,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股子公司提供担保；如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保；互保的期限：签署日在 2018 年 6 月 30 日前各自向金融机构签订的融资合同，且融资期限不超过一年（含一年）。

四、董事会意见

公司在向银行间接融资中，需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。新湖中宝资产状况、经营业绩和偿债能力良好，与其建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。本次互保，未损害公司股东利益，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

五、独立董事意见

1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。

2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日，公司累计对外担保金额为人民币33,500万元。

其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保18,000万元；公司为新湖中宝提供担保15,500万元。

公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为26.85%。

无逾期担保。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016年5月13日

关于聘任本公司 2016 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：

该议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

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 2016 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日