

民丰特种纸股份有限公司

关于召开 2013 年度现金分红专项说明会的通知

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。

- 重要内容提示：
- 会议内容：2013 年度现金分红专项说明会
- 会议时间：2014 年 4 月 9 日 13:00-14:30
- 会议地点：浙江省嘉兴市甬里街 70 号民丰特纸 1 楼西会议室
- 会议形式：现场

一、说明会主题

公司 2013 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并于 2014 年 3 月 20 日公告（详情见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2013 年度现金分红专项说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点和形式

召开时间：2014 年 4 月 9 日 13:00-14:30

召开地点：浙江省嘉兴市甬里街 70 号民丰特纸 1 楼西会议室

召开形式为：现场；公司高管将在现场与投资者进行交流。

三、公司出席说明会的人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员

四、投资者参与方式

1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室预约，预约时间为 2014 年 4 月 8 日 16:00 前。

2、投资者可在 2014 年 4 月 8 日 16:00 前通过本公告后附的电话、传

真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

4、投资者可在 2014 年 4 月 9 日 13:00-14:30 到公司现场参与本次现金分红专项说明会。

5、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：韩钧

联系电话：0573-82812992

联系传真：0573-82812992

联系邮箱：dsh@mfspchina.net

公司将于现金分红说明会召开的次日全面如实地公告会议的具体召开情况。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 1 日