

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2015-040

民丰特种纸股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2015年11月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2015年11月26日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事8人，董事陶毅铭先生因公出差，委托董事楼炜先生代为出席表决，公司全体监事和部分高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案》；

详见公司临 2015-041 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

详见公司临 2015-042 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《民丰特纸外汇套期保值业务管理制度》；

详见公司披露在上海证券交易所网站的外汇套期保值业务管理制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2015年11月26日