

股票代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2014-016

天津天药药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员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:  
● 本次限售股上市流通数量为77,950,000股  
● 本次限售股上市流通日期为2014年4月23日  
一、本次限售股上市类型  
1. 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。  
2. 非公开发行限售股限售情况  
2012年11月7日,公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票批复》。公司本次非公开发行已获得中国证监会的核准。  
根据公司于2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案,公司于2013年3月13日公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》,调整后的发行底价为3.65元/股,发行数量不超过15,060.7股。  
3. 非公开发行限售股份登记情况  
2013年3月28日,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了华寅五洲证验字[2013]1—0002号《验资报告》,截至2013年3月28日止,募集资金总额为54,945万元,扣除发行费用2,361.18万元,实际募集资金净额为52,583.82万元。其中:计入股本14,682万元,计入资本公积37,901.82万元。  
2013年4月17日,公司本次发行的14,652万股新股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。  
4. 非公开发行限售股锁定期安排  
(1)发行对象认购的数量和限售期

序号	名称	配售数量(万股)	限售期(月)
1	天津市津信实业公司	2,140	12
2	国金证券股份有限公司	900	12
3	中国长城资产管理公司	1,800	12
4	兵工财务有限责任公司	2,955	12
5	天津药业集团有限公司	6,857	36
合 计		14,652	—

(2)预计上市时间  
本次发行对象中,控股股东天津药业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市时间为2016年4月18日(2016年4月17日为非交易日,上市时间顺延至其后的第一个交易日);其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,预计上市时间为2014年4月23日。  
本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况  
本次非公开发行完成后,公司总股本为960,934,960股,限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。  
三、本次限售股上市流通的有关承诺  
参与本次非公开发行股票认购的股东中,控股股东天津药业集团有限公司承诺其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他参与认购的股东承诺其认购的股份

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 公告编号:临2014—013号

四川迪康科技药业股份有限公司  
重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
公司于2013年11月15日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及本次重大资产重组相关的其他议案,并于11月19日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了相关公告,公司股票于2013年11月19日复牌。  
截止目前,公司及相关各方正积极推进重组相关的审计、评估、法律审核和盈利预测工作,重组报告书及相关文件还在加紧编制及审核。据与有关各方沟通的结果,截至目前不存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。待上述

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2014-021

云南驰宏锌锗股份有限公司  
关于公司及子公司2014年度开展期货套期保值业务的公告

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。  
四、风险控制措施  
(一)将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。  
(二)驰宏国际商贸有限公司已建立较为完善的期货制度流程,并通过严格的内部控制执行,形成前中后台的业务闭环的管控体系及风控体系。  
1. 前台风控措施:一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司全年产销总量,并在保值方案中列明现货风险敞口数据。二是定期编制保值方案,所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上。三是建立授权机制,并形成岗位有效分离互相监督。四是期货人员需具备专业知识。  
2. 中台风控措施:一是每日联席会议,产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议。二是交易流程依次履行多层次审阅确认,形成交易、结算、财务三方核对。  
3. 后台风控措施:一是期货货值,进行月度综述报告、季度总结。二是由风控部门进行每月风险评估报告,每季度度期货套期保值跟踪分析报告。三是总部监管部门跟踪方案执行情况。  
(二)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照驰宏国际商贸有限公司现有的《套期保值管理制度》的规定下进行操作,根据审批权限进行对应的操作,公司将合理调度资金用于套期保值业务。  
(三)公司将加强相关人员的专业知识和技能培训,提高套期保值从业人员的专业素养。  
(四)在套期保值过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。  
五、独立意见  
根据公司相关职能部门提供的意见以及管理层的陈述,结合我们的认识和判断,我们认为:公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定,在保证正常生产经营的前提下,公司开展该业务能有效规避主要产品及原材料价格波动的风险,锁定公司的生产成本,控制经营风险,降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,驰宏国际商贸有限公司已制定《期货套期保值管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此,我们同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。  
六、备查文件目录  
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议;  
2. 公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务的独立意见。

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2014-027

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

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。  
由天士力制药集团股份有限公司(更名自“天津天士力制药股份有限公司”,以下简称“公司”或“发行人”)于2012年4月24日至4月27日发行的4亿元天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券(简称“12天士01”、“本期债券”)将于2014年4月24日开始支付自2013年4月24日至2014年4月23日期间的利息。根据公司《公开发行2011年度第一期公司债券募集说明书》的相关规定,现将相关事项公告如下:  
一、本期债券的基本情况  
1. 债券名称:天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券。  
2. 债券简称及代码:债券简称“12天+01”,债券代码“1222141”。  
3. 发行主体:天士力制药集团股份有限公司。  
4. 发行规模:4亿元。  
5. 债券期限:5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。  
6. 债券利率:票面利率为6.00%,票面利率在债券存续期的前3年保持不变。  
7. 还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。  
8. 债券起息日、付息日和兑付日:“12天士01”的起息日为2012年4月24日;付息日为2013年至2015年每年的4月24日为上一个计息年度的付息日,如投资者选择回售,则2013年至2015年每年的4月24日为回售部分债券上一个计息年度的付息日;兑付日为2017年4月24日,如投资者选择回售,则回售部分债券的兑付日为2015年4月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计息。  
13. 担保方式:“12天+01”为无担保债券。

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-020号

天士力制药集团股份有限公司  
2011年度第一期公司债券2014年付息公告

14、发行时信用等级:经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,发行主体长期信用等级为AA级,“12天士01”的信用等级为AA级。  
15、跟踪评级报告:联合信用评级有限公司将在近期刊出具“12天士01”的跟踪评级报告,详情敬请投资者关注跟踪评级报告。  
16、上市时间与地点:本期债券于2012年5月22日在上海证券交易所上市交易。  
二、本次债券本息兑付事宜  
根据公司《2011年度第一期公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为6.00%,每手“12天+01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币60.00元(含税)。  
1、债券付息日:2014年4月23日  
2、债券兑付日:2014年4月24日  
四、本次付息对象  
本次付息对象为截止2014年4月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中证登上海分公司”)登记在册的全体“12天士01”公司债券的持有人。  
五、本次付息方法  
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户,如本公司未按时足额划付债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2014-019

民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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责。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2014年4月21日  
● 股权登记日:2014年4月16日  
● 公司本次股东大会是否提供网络投票:是  
民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-013),公司于2014年4月21日召开2013年度股东大会,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2013年度股东大会的提示性公告。  
(一)会议时间及地点:  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 现场会议时间:2014年4月21日上午9:30  
网络投票时间:2014年4月21日9:30—11:30、13:00—15:00  
会议地点:公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市南湖区70号)  
3. 会议方式:现场会议方式、网络投票方式。上海证券交易所股东大会网络投票系统),股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票为准。  
(二)会议议题  
1. 2013年度董事会工作报告;  
2. 2013年度监事会工作报告;  
3. 2013年度财务决算报告;  
4、《2013年度报告》及其摘要;  
5. 2013年度利润分配方案(预案);  
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案  
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;  
8. 关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案(逐项以累积投票方式进行投票选举);  
9. 关于独立董事候选人的议案(逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举);  
10. 关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案(逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举)。  
另:听取以下报告:  
1. 2013年度自我评价报告;  
2. 2013年度内控审计报告;  
3. 独立董事2013年度述职报告;  
4、审计委员会2013年度履职报告。  
(三)会议出席对象  
● 凡于2014年4月16日下午3:00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公司全体股东均可参加会议;因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托他人出席并参与表决。  
(四)报名登记日期、时间及地点  
1、符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖公章)办理报名登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续。  
2、登记时间:2014年4月18日,上午9时至11时,下午13时至16时。  
3、地点:浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。  
(五)其他事项:  
1、与会股东所有费用自理。

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2014-012

江苏扬农化工股份有限公司  
2013年度分配及转增股本实施公告

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:  
● 每股分配比例为派发现金红利0.220元(含税),送红股0.30股,每股转增比例为0.20股  
● 扣税前每股现金红利0.194元  
● 除权日及除息日:2014年4月23日  
● 除权日及除息日:2014年4月24日  
● 新增可流通股份上市流通日:2014年4月25日  
● 现金红利发放日:2014年4月30日  
● 通过分配方案的股东大会届次和日期  
江苏扬农化工股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年4月9日召开的公司2013年度股东大会审议通过,具体内容详见刊登于2014年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江苏扬农化工股份有限公司2013年度股东大会决议公告》(临2014-011)。  
二、分配、转增股本方案  
1. 本次利润分配方案为:以2013年12月31日的公司总股本172,166,050股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.2元(含税),总计派发现金总额为37,676,532.98元,以未分配利润向全体股东按每10股送红股3股,共计送股51,649,818股,以资本公积向全体股东按每10股转增2股,共计转增股本34,433,212股。分配后剩余未分配利润结转至下年度。  
2. 发放范围:2013年度。  
3. 发放范围:截至2014年4月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体股东。  
4. 每股派现金红利0.220元。  
5. 每股派现金红利  
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中证登上海分公司根据其持股比例计算实际应缴税款,超过已扣缴税款的,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中证登上海分公司,中证登上海分公司于工作日内划付公司;公司在收到税款当月的次月申报期内向主管税务机关申报缴款。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。  
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股派现金股息0.168元人民币。如相关股东为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。  
对于机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.220元。  
三、股权登记日、除息日及现金发放日  
1. 股权登记日:2014年4月23日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2014-021

云南驰宏锌锗股份有限公司  
关于公司及子公司2014年度开展期货套期保值业务的公告

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。  
四、风险控制措施  
(一)将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。  
(二)驰宏国际商贸有限公司已建立较为完善的期货制度流程,并通过严格的内部控制执行,形成前中后台的业务闭环的管控体系及风控体系。  
1. 前台风控措施:一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司全年产销总量,并在保值方案中列明现货风险敞口数据。二是定期编制保值方案,所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上。三是建立授权机制,并形成岗位有效分离互相监督。四是期货人员需具备专业知识。  
2. 中台风控措施:一是每日联席会议,产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议。二是交易流程依次履行多层次审阅确认,形成交易、结算、财务三方核对。  
3. 后台风控措施:一是期货货值,进行月度综述报告、季度总结。二是由风控部门进行每月风险评估报告,每季度度期货套期保值跟踪分析报告。三是总部监管部门跟踪方案执行情况。  
(二)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照驰宏国际商贸有限公司现有的《套期保值管理制度》的规定下进行操作,根据审批权限进行对应的操作,公司将合理调度资金用于套期保值业务。  
(三)公司将加强相关人员的专业知识和技能培训,提高套期保值从业人员的专业素养。  
(四)在套期保值过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。  
五、独立意见  
根据公司相关职能部门提供的意见以及管理层的陈述,结合我们的认识和判断,我们认为:公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定,在保证正常生产经营的前提下,公司开展该业务能有效规避主要产品及原材料价格波动的风险,锁定公司的生产成本,控制经营风险,降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,驰宏国际商贸有限公司已制定《期货套期保值管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此,我们同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。  
六、备查文件目录  
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议;  
2. 公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务的独立意见。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2014-019

民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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责。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2014年4月21日  
● 股权登记日:2014年4月16日  
● 公司本次股东大会是否提供网络投票:是  
民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-013),公司于2014年4月21日召开2013年度股东大会,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2013年度股东大会的提示性公告。  
(一)会议时间及地点:  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 现场会议时间:2014年4月21日上午9:30  
网络投票时间:2014年4月21日9:30—11:30、13:00—15:00  
会议地点:公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市南湖区70号)  
3. 会议方式:现场会议方式、网络投票方式。上海证券交易所股东大会网络投票系统),股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票为准。  
(二)会议议题  
1. 2013年度董事会工作报告;  
2. 2013年度监事会工作报告;  
3. 2013年度财务决算报告;  
4、《2013年度报告》及其摘要;  
5. 2013年度利润分配方案(预案);  
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案  
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;  
8. 关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案(逐项以累积投票方式进行投票选举);  
9. 关于独立董事候选人的议案(逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举);  
10. 关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案(逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举)。  
另:听取以下报告:  
1. 2013年度自我评价报告;  
2. 2013年度内控审计报告;  
3. 独立董事2013年度述职报告;  
4、审计委员会2013年度履职报告。  
(三)会议出席对象  
● 凡于2014年4月16日下午3:00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公司全体股东均可参加会议;因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托他人出席并参与表决。  
(四)报名登记日期、时间及地点  
1、符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖公章)办理报名登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续。  
2、登记时间:2014年4月18日,上午9时至11时,下午13时至16时。  
3、地点:浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。  
(五)其他事项:  
1、与会股东所有费用自理。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2014-019

民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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责。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2014年4月21日  
● 股权登记日:2014年4月16日  
● 公司本次股东大会是否提供网络投票:是  
民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-013),公司于2014年4月21日召开2013年度股东大会,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2013年度股东大会的提示性公告。  
(一)会议时间及地点:  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 现场会议时间:2014年4月21日上午9:30  
网络投票时间:2014年4月21日9:30—11:30、13:00—15:00  
会议地点:公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市南湖区70号)  
3. 会议方式:现场会议方式、网络投票方式。上海证券交易所股东大会网络投票系统),股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票为准。  
(二)会议议题  
1. 2013年度董事会工作报告;  
2. 2013年度监事会工作报告;  
3. 2013年度财务决算报告;  
4、《2013年度报告》及其摘要;  
5. 2013年度利润分配方案(预案);  
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案  
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;  
8. 关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案(逐项以累积投票方式进行投票选举);  
9. 关于独立董事候选人的议案(逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举);  
10. 关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案(逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举)。  
另:听取以下报告:  
1. 2013年度自我评价报告;  
2. 2013年度内控审计报告;  
3. 独立董事2013年度述职报告;  
4、审计委员会2013年度履职报告。  
(三)会议出席对象  
● 凡于2014年4月16日下午3:00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公司全体股东均可参加会议;因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托他人出席并参与表决。  
(四)报名登记日期、时间及地点  
1、符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖公章)办理报名登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续。  
2、登记时间:2014年4月18日,上午9时至11时,下午13时至16时。  
3、地点:浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。  
(五)其他事项:  
1、与会股东所有费用自理。

(1) 议案8为选举董事,采取累积投票制,股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人6人相同的选举票数,即拥有6票,股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人,也可以分散投向6名候选人;

(2) 议案9为选举独立董事,采取累积投票制,股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人3人相同的选举票数,即拥有3票,股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人,也可以分散投向3名候选人;

(3) 议案10为选举监事,股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人人数相同的选举票数,即拥有2票,股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人,也可以分散投向2名候选人。

股东投票表决时应当以所拥有的选票为限申报股数,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票为弃权。当选选举数超过一亿票时,应通过现场方式进行表决

(四) 买卖方向:均为买入

二、投票程序  
(一) 股权登记日2014年4月16日A股收市后,持有本司A股(股票代码600235)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738235 买入 99.00元 1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738235 买入 1.00元 1股

(三) 如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738235 买入 1.00元 3股

(四) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投票弃权,应申报如下:

(五) 如某位A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共6名董事候选人议案组(累计投票制)进行表决,方式如下:

议案名称 对应申报价格(元) 申报股数  
董事会候选人 方式二 方式三  
候选人一 8.01 600 100 200  
候选人二 8.02 100 100 400  
候选人三 8.03 100 100  
候选人六 8.06 100

三、网络投票其他注意事项  
(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。