

民丰特种纸股份有限公司第六屆董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

民丰特种纸股份有限公司第六屆董事会第十七次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年3月1日在公司办公楼一楼会议室召开，会议应到董事4人，实到董事4人。会议的召集、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。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究讨论后，董事会形成如下决议：

一、《关于选举公司副董事的议案》
鉴于卢卫伟先生已经不再担任公司副董事长，现提请全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会任期。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于调整公司董事会专业委员会的议案》
鉴于公司董事会委员沈志宏先生、何大安先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第六届董事会第十六次会议审议提名并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，增补曹继华先生、王红雯女士为公司董事，按照规定，对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员 委员 委员 委员 委员 委员

战略委员会 卢卫伟 王红雯 曹继华 楼伟 林 坚

提名委员会 王红雯 卢卫伟 施忠林 顾如海 楼 伟

审计委员会 施忠林 王红雯 施忠林 陶敏强 郑伟明

薪酬与考核委员会 施忠林 卢卫伟 顾如海 王红雯 林 坚

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于吸收合并全资子公司浙江民丰高新材料有限公司的议案》

该议案需提交股东大会审议，详见公司临2016-008号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于设立分公司的议案》

详见公司临2016-009号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》

详见公司临2016-010号公告。

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
2016年3月1日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2016-008

民丰特种纸股份有限公司关于吸收合并全资子公司浙江民丰高新材料有限公司的公告

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承担责任。

一、概述

为减少管理层级，简化内部核算，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对全资子公司浙江民丰高新材料有限公司（以下简称“民丰高新”）予以吸收合并，将其法人地位、整体资产并入公司后按分公司制进行规范治理。民丰高新全部资产、负债、业务和人员等均由公司承接。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，但根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

1、合并方：民丰特种纸股份有限公司

（1）成立日期：1986年11月12日

（2）注册资本：36130万元

（3）住所：浙江省绍兴市70号

（4）法定代表人：卢卫伟

（5）统一社会信用代码：9133000701959275N

（6）经营范围：造纸纸的生产、销售。纸浆、纸浆制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；货物进出口和技术进出口。

（7）经营范围：造纸纸的生产、销售。纸浆、纸浆制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；货物进出口和技术进出口。

（8）近两年主要财务数据（指标）

单位：元

项目 2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

（未经审计）（经审计）

总资产 2,577,825,935.59 2,376,376,286.69

归属于上市公司股东的净资产 1,379,620,204.89 1,408,089,951.59

项目 2015 年（1—9 月） 2014 年（1—12 月）

营业收入 1,023,881,204.46 1,373,114,052.11

净利润 -23,191,246.70 4,261,968.09

2、被合并方：浙江民丰高新材料有限公司

（1）成立日期：2012年7月17日

（2）注册资本：22204.91万元

（3）住所：浙江省绍兴市沈荡镇工业园区

（4）法定代表人：沈志宏

（5）营业执照注册号：330420000603201

（6）股本结构：公司持有民丰高新100%股权

（7）经营范围：造纸纸的生产、销售。纸浆、纸浆制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；货物进出口和技术进出口。

（8）近两年主要财务数据（指标）

单位：元

项目 2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

（未经审计）（经审计）

总资产 354,021,914.54 278,354,617.96

归属于上市公司股东的净资产 220,772,574.46 221,601,292.19

项目 2015 年（1—9 月） 2014 年（1—12 月）

营业收入 0 0

净利润 40,210.04 793,621.12

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并方式合并民丰高新全部资产、负债、业务和人员等，合并完成后公司存续经营，民丰高新独立法人资格注销。

2、合并基准日按经营班子根据相关规定予以确定。

3、合并完成后，公司注册资本及股本均不发生变动，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5、本次系向被提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后，申请股东大会授权经营班子《吸收合并协议》，授权经营班子全权办理公司按照变更及公司章程修等相关手续；同时履行法律、行政法规及其他相关规定。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并民丰高新有利于提高公司管理效率，进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，有利于整合生产供应链，降低运营成本。

2、民丰高新作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

五、备查文件

1、议案需提交公司股东大会审议。

2、《公司章程》

3、《上海证券交易所股票上市规则》

4、《公司章程》

5、《公司章程》

6、《公司章程》

7、《公司章程》

8、《公司章程》

9、《公司章程》

10、《公司章程》

11、《公司章程》

12、《公司章程》

13、《公司章程》

14、《公司章程》

15、《公司章程》

16、《公司章程》

17、《公司章程》

18、《公司章程》

19、《公司章程》

20、《公司章程》

21、《公司章程》

22、《公司章程》

23、《公司章程》

24、《公司章程》

25、《公司章程》

26、《公司章程》

27、《公司章程》

28、《公司章程》

29、《公司章程》

30、《公司章程》

31、《公司章程》

32、《公司章程》

33、《公司章程》

34、《公司章程》

35、《公司章程》

36、《公司章程》

37、《公司章程》

38、《公司章程》

39、《公司章程》

40、《公司章程》

41、《公司章程》

42、《公司章程》

43、《公司章程》

44、《公司章程》

45、《公司章程》

46、《公司章程》

47、《公司章程》

48、《公司章程》

49、《公司章程》

50、《公司章程》

51、《公司章程》

52、《公司章程》

53、《公司章程》

54、《公司章程》

55、《公司章程》

56、《公司章程》

57、《公司章程》

58、《公司章程》

59、《公司章程》

60、《公司章程》

61、《公司章程》

62、《公司章程》

63、《公司章程》

64、《公司章程》

65、《公司章程》

66、《公司章程》

67、《公司章程》

68、《公司章程》

69、《公司章程》

70、《公司章程》

71、《公司章程》

72、《公司章程》

73、《公司章程》

74、《公司章程》

75、《公司章程》

76、《公司章程》

77、《公司章程》

78、《公司章程》

79、《公司章程》

80、《公司章程》

81、《公司章程》

82、《公司章程》

83、《公司章程》

84、《公司章程》

85、《公司章程》

86、《公司章程》

87、《公司章程》

88、《公司章程》

89、《公司章程》

90、《公司章程》

信息披露

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：浙江省嘉兴市沈荡镇工业园区

4、经营范围：造纸纸的生产、销售。纸浆、纸浆制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；货物进出口和技术进出口。

5、分支机构负责人：沈志宏

上述拟设立分支机构的的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

一、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册取得《营业执照》。

二、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、授权

四、为保障分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其他有关法律手续等。

四、备查文件

公司第六届十七次董事会会议决议

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2016-010

民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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：

一、会议召开日期：2016年3月21日

二、本次会议采取采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的地点：（一）股东大会现场会议（二）股东大会网络会议

四、（三）股东大会召集人：董事会

五、（四）会议地点：本次会议股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

六、（五）现场会议召开的日期、时间和地点

七、（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、（七）网络投票起止时间：自2016年3月21日

九、（八）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，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。

十、（九）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

十一、（十）涉及公开征集股东投票权

十二、（十一）涉及公开征集股东投票权

十三、（十二）涉及公开征集股东投票权

十四、（十三）涉及公开征集股东投票权

十五、（十四）涉及公开征集股东投票权

十六、（十五）涉及公开征集股东投票权

十七、（十六）涉及公开征集股东投票权

十八、（十七）涉及公开征集股东投票权

十九、（十八）涉及公开征集股东投票权

二十、（十九）涉及公开征集股东投票权

二十一、（二十）涉及公开征集股东投票权

二十二、（二十一）涉及公开征集股东投票权

二十三、（二十二）涉及公开征集股东投票权

二十四、（二十三）涉及公开征集股东投票权

二十五、（二十四）涉及公开征集股东投票权

二十六、（二十五）涉及公开征集股东投票权

二十七、（二十六）涉及公开征集股东投票权

二十八、（二十七）涉及公开征集股东投票权

二十九、（二十八）涉及公开征集股东投票权

三十、（二十九）涉及公开征集股东投票权

三十一、（三十）涉及公开征集股东投票权

三十二、（三十一）涉及公开征集股东投票权

三十三、（三十二）涉及公开征集股东投票权

三十四、（三十三）涉及公开征集股东投票权

三十五、（三十四）涉及公开征集股东投票权

三十六、（三十五）涉及公开征集股东投票权

三十七、（三十六）涉及公开征集股东投票权

三十八、（三十七）涉及公开征集股东投票权

三十九、（三十八）涉及公开征集股东投票权

四十、（三十九）涉及公开征集股东投票权

四十一、（四十）涉及公开征集股东投票权

四十二、（四十一）涉及公开征集股东投票权

四十三、（四十二）涉及公开征集股东投票权

四十四、（四十三）涉及公开征集股东投票权

四十五、（四十四）涉及公开征集股东投票权

四十六、（四十五）涉及公开征集股东投票权

四十七、（四十六）涉及公开征集股东投票权

四十八、（四十七）涉及公开征集股东投票权

四十九、（四十八）涉及公开征集股东投票权

五十、（四十九）涉及公开征集股东投票权

五十一、（五十）涉及公开征集股东投票权

五十二、（五十一）涉及公开征集股东投票权

五十三、（五十二）涉及公开征集股东投票权

五十四、（五十三）涉及公开征集股东投票权

五十五、（五十四）涉及公开征集股东投票权

五十六、（五十五）涉及公开征集股东投票权

五十七、（五十六）涉及公开征集股东投票权

五十八、（五十七）涉及公开征集股东投票权

五十九、（五十八）涉及公开征集股东投票权

六十、（五十九）涉及公开征集股东投票权

六十一、（六十）涉及公开征集股东投票权

六十二、（六十一）涉及公开征集股东投票权

六十三、（六十二）涉及公开征集股东投票权

六十四、（六十三）涉及公开征集股东投票权

六十五、（六十四）涉及公开征集股东投票权

六十六、（六十五）涉及公开征集股东投票权

六十七、（六十六）涉及公开征集股东投票权

六十八、（六十七）涉及公开征集股东投票权

六十九、（六十八）涉及公开征集股东投票权

七十、（六十九）涉及公开征集股东投票权

七十一、（七十）涉及公开征集股东投票权

七十二、（七十一）涉及公开征集股东投票权

七十三、（七十二）涉及公开征集股东投票权