公司代码:600235　　公司简称:民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月7日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过公司《2019年度利润分配方案》。公司2019年度利润分配方案为:公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本351,300,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,756,500元(含税)。

本方案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	民丰特纸	600235	G特纸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚名欢	严水明
办公地址	浙江省嘉兴市用里街70号民丰特纸董事会办公室	浙江省嘉兴市用里街70号民丰特纸董事会办公室
电话	0573-82812992	0573-82812992
电子信箱	dsh@mfspchina.com	dsh@mfspchina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:纸和纸制品(卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸、热转印原纸以及透明纸等)的制造和销售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工。

经营模式:公司自成立以来,始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动;公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式,主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。报告期末拥有各类造纸(涂布)生产线9条,产品主要包括烟草系列用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热转印原纸以及透明纸等数百种规格用纸。

行业情况说明:报告期前期,造纸行业整体延续2018年态势,景气程度不高,环保严势只增不减,下游终端需求不振,行业整体态势未有明显好转。公司所处的细分领域中,卷烟市场用纸需求持续降低,格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈。后期特别是第四季度,随着以木浆为主的主要生产原料价格下降,情况得到一定好转。报告期内,造纸行业供需总体平稳但行业持续分化、集中度逐步提升,压力犹存。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,172,662,223.27	2,180,811,727.03	-0.37	2,234,663,159.35
营业收入	1,398,780,970.86	1,517,894,687.08	-7.85	1,609,577,439.75
归属于上市公司股东的净利润	12,797,365.91	10,024,021.02	27.67	19,207,701.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,190,740.03	5,511,862.90	-303.03	17,275,779.05
归属于上市公司股东的净资产	1,297,759,266.91	1,286,841,923.79	0.85	1,279,065,078.32
经营活动产生的现金流量净额	54,386,817.14	78,674,351.20	-30.87	72,553,545.81
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33	0.05
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.78	增加0.21个百分点	1.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	373,620,070.52	334,911,440.58	358,811,422.95	331,438,036.81
归属于上市公司股东的净利润	1,749,826.64	259,929.47	4,604,755.92	6,182,853.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	572,253.95	-11,442,323.29	4,301,615.22	-4,622,285.91
经营活动产生的现金流量净额	37,570,057.93	-5,955,033.20	2,451,641.05	20,320,151.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,549
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴民丰集团有限公司	0	122,500,000	34.87	0	无	0	国有法人
姚督生	4,489,500	6,000,000	1.71	0	无	0	境内自然人
浙江慧炬投资管理有限公司	2,300,000	2,300,000	0.65	0	无	0	未知
童萍	1,100,000	1,100,000	0.31	0	无	0	境内自然人
蒋丽君	1,065,600	1,065,600	0.30	0	无	0	境内自然人
陈小慧	0	1,023,100	0.29	0	无	0	境内自然人
王璐	87,000	1,017,000	0.29	0	无	0	境内自然人
陈娟	1,008,500	1,008,500	0.29	0	无	0	境内自然人
陈星	1,000,000	1,000,000	0.28	0	无	0	境内自然人
张忠芹	323,100	974,100	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.因地制宜、常审安全生产防线。

进一步完善了风险管控和隐患排查双重预防机制,根据员工结构变化,把防范员工的“习惯性”违章放在突出地位,加强警示教育,狠抓违章治理。同时结合技能培训,开展安全基本知识普及教育,增强自我保护意识,提高个人安全素质;重点监控热电动力运行,职能部门督促分厂采取多种防范措施,确保始终处于可控状态之中,发现隐患及时处置;加强内外交通管理,加强交通安全意识教育。

2.三煤并重、巩固开拓卷烟类纸市场。

一是充分认识市场变化新特点,强化对大市场、大企业的促销力度,紧盯强势品牌、发掘销售新亮点;二深刻认识各省烟草技术中心在开发新品牌、推系卷品牌中的核心作用,把技术对接放在更加突出的地位;三转变质量观念,及时掌握、紧密跟进烟草行业“高质量发展”战略,确保各项指标全面达标。

3.产销平衡、提高工配纸机台运行率。

21号机稳定涂布产品市场;22号机在改善质量的前提下,密切关注格拉辛纸市场变化,积极走访客户保市场份额;稳定大客户,拓展培育中小客户,扩大销售面;20号机以确定的低克重离型原纸、铝箔衬纸为主的产品结构,提高机台运行效率,扩大产销规模;对附加值高的产品,在品种结构上,研讨挖掘机台潜能,寻求市场竞争差异化,发挥低克重稳定性优势,以提高竞争能力。

4.协同配合、努力改善机台运行工况。

稳定七分厂纸机运行为重点:努力改善设备性能,找准影响产品质量与成品率的主要因素;提高员工操作技能,改善年龄结构、稳定熟练员工,采取多种形式的劳动竞赛与专业培训,提高操作技能水平;深化各项基础管理,从公司、分厂、班组三个层面,以设备维护保养、工艺纪律查定、操作规程执行等为重点全面展开,逐步深入;积极研发新产品,避免同质化价格竞争,增强差异化优势。

5.分解落实、全面挖掘增收节支潜力。

在引进、消化、吸收的基础上,加大设备及备件国产化力度,重点推进辊子类等占比大、单位价格高、使用频繁的备品备件国产化进程,加快国产斜罗纹辊加工试验进程,促进电仪类产品的国产化,以追求更高的性价比。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司、民丰国际控股有限公司、上海先数功能材料有限公司、浙江嘉丰纸制品有限公司、杭州嘉丰新材料科技有限公司等5家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六合并范围的变更和七在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2020-005

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2020年3月23日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年4月7日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事8人,独立董事王红雯因公出差未能出席会议,委托独立董事骆斌出席并代为行使表决权。会议由董事长曹继华先生主持。公司全体监事和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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

此议案将提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》

此议案将提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司《2019年年度报告》及其摘要。

此议案将提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2019年12月31日,民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东分配利润为人民币21,245,419.75元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本351,300,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,756,500元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.73%。

如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于2019年度利润分配方案的公告》(临2020-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过了《2019年度内控审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2019年度内控审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8.审议通过了《2019年度环境报告书》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2019年度环境报告书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司2019年度完成关联交易额约为2100万元。

结合公司正常生产经营实际,预计2020年全年发生日常关联交易约1400万元;预计关联交易金额不超过3000万元,且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于2020年度日常关联交易预计的公告》(临2020-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10.审议通过了《关于公司关键管理人员2019年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2019年年度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11.审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸独立董事2019年度述职报告》。

公司2019年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12.审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸董事会审计委员会2019年度履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

13.审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2019年度报酬的议案》

公司2018年度股东大会审议通过了《关于聘任本公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的财务审计和内控审计机构。根据2019年度实际审计的工作量,董事会拟支付其2019年度的财务审计报酬为人民币60万元,内控审计报酬为人民币15万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。

公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

14.审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

自从本公司发起设立至今,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2020年度的财务审计和内控审计机构,聘期1年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的公告》(临2020-011)。

此议案将提交2019年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15.审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司原董事杨毅先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务,公司第七届董事会第二十五次会议审议提名并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,增补陆惠芳女士为公司董事,根据规定,拟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
战略委员会	曹继华	王红雯	陆惠芳	尤叶飞	郑伟明
提名委员会	王红雯	曹继华	郑梦樵	骆 斌	尤叶飞
审计委员会	骆 斌	王红雯	郑梦樵	曹继华	陶毅铭
薪酬与考核委员会	郑梦樵	曹继华	骆 斌	王红雯	林 坚

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16.审议通过了《关于董事会换届及提名八届董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第八届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名曹继华先生、陶毅铭先生、沈志荣先生、郑伟明先生、尤叶飞先生、陆惠芳女士为公司第八届董事会董事候选人。

公司第八届董事会董事候选人将提交2019年度股东大会审议选举。

表决结果:

序号	董事候选人	同意	反对	弃权
1	曹继华	9	0	0
2	陶毅铭	9	0	0
3	沈志荣	9	0	0
4	郑伟明	9	0	0
5	尤叶飞	9	0	0
6	陆惠芳	9	0	0

17.审议通过了《关于董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会独立董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第八届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名王红雯女士、郑梦樵先生和骆斌先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人有关资料已呈送上海证券交易所审核无异议。将提交2019年度股东大会审议选举。

表决结果:

序号	董事候选人	同意	反对	弃权
1	王红雯	9	0	0
2	郑梦樵	9	0	0
3	骆 斌	9	0	0

18.审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司决定于2020年4月30日(星期四)14:00召开2019年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司临2020-012公告《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:临2020-006

民丰特种纸股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●此关联交易金额不足3000万,也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

●2020年度日常关联交易预计额度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;公司对关联方不构成依赖。

●此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响,交易产品数量、价格有波动。敬请投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过(9票同意,0票反对,0票弃权)。公司独立董事对交易事项进行了事前审议并认可。在第七届董事会第二十六次会议上,独立董事认为:公司2019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;2020年度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,董事会审计委员会认为:公司2019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;2020年度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;同意将该议案提交董事会审议。

此关联交易预计金额不足3000万,也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定,无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年日常关联交易的预计和实际执行情况如下(金额:万元):

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	1200	1225.67	–
	浙江维奥拉塑料有限公司	1000	702.51	–
出售商品和提供劳务	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	500	120.15	–
	浙江维奥拉塑料有限公司	–	39.39	–
合计	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	1700	1345.82	–
	浙江维奥拉塑料有限公司	1000	741.9	–
总计		2700	2087.72	–

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2020年日常关联交易预计情况如下(金额:万元):

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	400	100	143	1225.67	100	本年与民丰罗伯特预计关联交易金额较上年实际发生额差异较大,主要是因为民丰罗伯特营业期限将于本年6月7日到期,计划民丰罗伯特在到期后解散。
	浙江维奥拉塑料有限公司	850	50	108	702.51	50	
出售商品和提供劳务	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	100	60	4	120.15	60	
	浙江维奥拉塑料有限公司	50	50	10	39.39	50	
合计	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	500	–	147	1345.82	–	
	浙江维奥拉塑料有限公司	900	–	118	741.9	–	
总计		1400	–	265	2087.72	–	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.浙江民丰罗伯特纸业有限公司(简称“民丰罗伯特”)成立于1995年6月8日;企业性质:有限责任公司(中外合资);公司法定代表人:沈志荣;公司注册资本:1210万美元;公司股东:罗伯特.弗莱彻父子有限公司出资617.1万美元,占其注册资本的51%,中国烟草投资管理公司出资121万美元,占其注册资本的10%,本公司出资471.90万美元,占其注册资本的39%;公司经营范围为生产和销售卷烟纸及其纸制品、贴面纸、面巾纸、滤纸。公司2019年度主要财务数据:总资产124,961,817.85元;净资产124,437,822.12元;主营业务收入11,964,052.74元;净利润-12,342,860.23元。

2.浙江维奥拉塑料有限公司(简称“维奥拉公司”)成立于2004年3月1日;企业性质:有限责任公司(中外合资);公司法定代表人:艾尼.普瑞;公司注册资本:122万美元;公司股东:维奥拉有限公司出资97.6万美元,占其注册资本的80%,本公司出资24.4万美元,占其注册资本的20%;公司经营范围为塑料制品、编织品的生产;包装装潢印刷品印刷及技术咨询服务、模具设计与开发。公司2019年度主要财务数据:总资产21,765,675.79元;净资产20,119,697.76元;主营业务收入29,067,378.22元;净利润1,402,013.74元。

(二)与上市公司的关联关系

民丰罗伯特、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,本公司常务副总经理沈志荣、董事会秘书姚名欢在罗伯特公司担任董事长和董事,沈志荣在维奥拉公司担任董事,该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司上述关联方经营情况持续、稳定,具有较强的履约能力。历年来,公司从上述关联方采购商品服务等的,其均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务;公司向上述关联方提供服务、销售商品的,其均能按照相关合同约定支付价款,不存在拖欠的情况。

综上所述,公司的上述关联方具备履约能力,综合历史履约情况和经营现状判断,发生无法履约的情况的可能性很低。公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易主要内容

1.采购类关联交易

公司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方的产品等;此外,向关联方购买部分包装材料用于产品包装。

2.销售类关联交易

公司利用现有的供电、供水、供汽和设备维修系统,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。此外,公司还向关联方销售纸产品等供其加工后出售。

(二)定价依据

以上日常关联交易,按照以下顺序确定定价原则:

1.政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

2.投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

3.市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

4.协议价格:依照一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司2020年度日常关联交易经董事会审议通过后,公司将就关联交易事项与上述关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方进行日常关联交易,是基于公司生产经营的需要,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性和合理性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司于上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定,相关采购价格为招标定价,相关销售价格为生产成本加合理利润确定,与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,定价公允、合理。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系,主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖,自关联方采购的产品和服务具有可替代性,公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。公司已对民丰罗伯特于本年6月7日因营业期限到期而解散做出合理预判并相应调低关联交易预计金额,该部分业务收入和利润较小,不会对公司整体经营产生重大影响。

(四)对上市公司的影响

2020年度日常关联交易预计额度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;公司对关联方不构成依赖。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响,交易产品数量、价格有波动。敬请投资者注意风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2020-007

民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2020年3月23日以书面方式告知各位监事,会议于2020年4月7日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

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。

同意将该报告提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等的相关规定要求,公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司董事会已按照要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2019年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2019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;2020年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于监事会换届及提名八届监事会候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会监事已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》之规定,监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查,公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第八届监事会监事候选人,公司工会委员会推荐唐欢先生为第八届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3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

监事会

2020年4月9日

附监事候选人简介:

许祺琪,男,1974年7月出生,大学本科学历,会计师职称,注册税务师;1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司,历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理、经理,现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部副经理、嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。

陶建君,男,1979年1月出生,大学本科学历,经济师职称;2001年7月进民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作,现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室主任、民丰特种纸股份有限公司监事。

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2020-008

民丰特种纸股份有限公司关于推荐职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将到期届满。根据《公司章程》的规定,公司新一届监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。

为顺利完成监事会换届选举工作,经公司工会委员会讨论,决定继续推荐唐欢先生担任公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司2019年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2020年4月9日

附:职工监事简历:

唐欢,男,1970年4月出生,高中学历,曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保,现任民丰特种纸股份有限公司职工监事、七分厂完成工段长。

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:临2020-009

民丰特种纸股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利人民币0.005元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度公司现金分红比例低于30%的原因说明:鉴于公司目前正处于稳步发展阶段,公司盈利能力较弱并且期末可供股东分配利润较低,该分红比例是综合根据公司所处行业及公司实际情况制定,兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2019年12月31日,民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东分配利润为人民币21,245,419.75元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本351,300,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,756,500元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司实现盈利12,797,365.91元,母公司累计未分配利润为21,245,419.75元,上市公司拟分配的现金红利总额为1,756,500元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低