

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益合计						少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
(一)上年年末余额	263,400,000.00	488,726,776.88			61,630,787.31	130,277,515.54	27,333,903.38
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	263,400,000.00	488,726,776.88			61,630,787.31	130,277,515.54	27,333,903.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,368,854.13	61,392,854.32	-514,470.13
（一）净利润						67,761,708.45	2,881,826.20
（二）直接计入所有者权益的金额							
1.同一控制下企业合并取得子公司期初至购买日的净资产公允价值变动							
2.可供出售金融资产公允价值变动净额							
3.现金流量套期工具产生的利得或损失中属于以后会计期间确定损益的金额							
4.外币财务报表折算差额							
5.其他							
（二）利润分配							
1.提取法定盈余公积					6,368,854.13	-6,368,854.13	
2.提取一般风险准备					6,368,854.13	-6,368,854.13	
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							

1.上年年末余额	263,400,000.00	488,728,776.88		67,999,641.44	191,670,369.86	26,819,433.25	1,038,616,221.43
2.会计政策变更							
3.前期差错更正							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	263,400,000.00	488,728,776.88		67,999,641.44	191,670,369.86	26,819,433.25	1,038,616,221.43

单位：元 币种：人民币

项目	上年期末余额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	487,808,762.62		54,162,104.86		57,466,771.26	60,933,170.18
二、会计政策变更							
三、前期差错更正							
四、其他							
五、本年期初余额	263,400,000.00	487,808,762.62		54,162,104.86		57,466,771.26	60,933,170.18
六、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		918,014.26		7,468,682.45	72,830,744.26	-33,399,266.89	47,598,174.19
(一)净利润					106,619,426.73	5,232,064.68	111,851,491.41
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					106,619,426.73	5,232,064.68	111,851,491.41
(三)所有者投入和减少资本		918,014.26					-37,183,530.26
1.所有者投入的资本		918,014.26					-37,183,530.26
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配				7,468,682.45	-33,809,682.45	-1,647,801.22	-27,987,801.22
1.提取盈余公积				7,468,682.45	-7,468,682.45		
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他					-26,340,000.00	-1,647,801.22	-27,987,801.22
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
3.其他							
四、本期期末余额	263,400,000.00	488,728,776.88		61,630,787.31	130,277,515.54	27,333,903.38	971,368,983.11

法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

母公司所有者权益变动表
2 0 1 0 年 1 — 1 2 月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	487,808,762.62		61,630,787.31			139,497,421.81	952,338,971.74
二、会计政策变更								
三、前期差错更正								
四、其他								
五、本年期初余额	263,400,000.00	487,808,762.62		61,630,787.31			139,497,421.81	952,338,971.74
六、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,368,854.13		57,319,687.19	63,688,541.32
(一)净利润							63,688,541.32	63,688,541.32
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							63,688,541.32	63,688,541.32
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					6,368,854.13		-6,368,854.13	
1.提取盈余公积					6,368,854.13		-6,368,854.13	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								

支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计				
经营活动现金流量净额				
(四)利润分配	7,468,682.45	-33,889,682.45	-26,340,000.00	
1.提取盈余公积	7,468,682.45	-7,468,682.45		
2.提取一般风险准备				
3.对所有者(或股东)的分配			-26,340,000.00	-26,340,000.00
4.其他				
(五)所有者权益内部结转				
1.资本公积转增资本(或股本)				
2.盈余公积转增资本(或股本)				
3.盈余公积补亏				
4.盈余公积转增资本(或股本)				
5.其他				
(六)专项储备				
1.本期提取				
2.本期使用				
12.其他				
所有者权益总额	263,400,000.00	487,889,762.62	61,630,787.31	139,497,421.81
资产总计				953,336,971.54

法定代表人:盛军 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2011-002

民丰特种纸股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2010年3月2日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2011年3月8日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事8人,实到董事8人,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。会议由董事长盛军主持,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 **2010年度股东大会工作報告**;
- 此议案将提交2010年度股东大会审议。
- 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权
- 二、审议通过了 **2010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
- 三、审议通过了 **2010年度财务决算报告**;
- 此议案将提交2010年度股东大会审议。
- 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权
- 四、审议通过了公司 **2010年度报告**及其摘要;
- 此议案将提交2010年度股东大会审议。
- 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权
- 五、审议通过了 **2010年度利润分配方案(预案)**;
- 经天健会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度母公司实现净利润63,688,541.32元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金2,368,854.13元,加上2009年度未分配利润139,497,421.81元,2010年度可供全体股东分配的利润为19,956,871,109.00元。
- 为兼顾公司发展和股东利益,公司2010年度利润分配预案为:拟以2010年末为总股本26,340 万股为基数,向全体股东每10股派2.00元现金红利(含税),派发现金红利总额为26,340,000.00元,剩余70,109,000.00元结转以后年度分配。
- 本预案经董事会审议通过后将须经公司2010年度股东大会审议批准。
- 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权
- 六、审议通过了 关于子公司2011年度日常关联交易预计的议案;
- 本议案经关联交易审议前经公司独立董事事前审核,董事会审议本项议案时,关联董事董永娥、李宇文予以回避,经本次董事会审议通过后将报2010年度股东大会审议批准。在股东大会表决时,

2010年,该公司作为公司规范运作和信息披露管理平起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决认为,公司续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构,聘期1年。

此次议案审议通过2010年度股东大会决议。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过《关于发行银行短期融资券议案的修正案》。

公司于2010年12月17日召开的第四届董事会第二十六次董事会和2011年1月5日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》(详见2010年12月17日上海证券交易网站所发、中国证券报、《上海证券报》及中国证券网股份有限公司第四届董事会第二十六次董事会决议公告)自2011年1月第一次临时股东大会审议通过。

1、鉴于近期银行发行资金收紧和信用评级下降,贷款利率存在持续上升的可能,如按照原议案第4款所约定的 发行总体融资成本低于银行贷款基准利率“发行短期融资券率难度很大。经研究,公司决定对该条款修改为:本次发行短期融资券的融资成本原则上高于公司可获得的银行贷款同期融资成本。

2、有效期原为本修正案经股东大会通过后一年之内(含一年)。

3、关于发行银行短期融资券的议案如其他条款保持不变。

根据公司章程,本议案经董事会审议后需提交股东大会审议。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

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。

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保

监事会
2011年3月10日

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保

监事会
2011年3月10日