牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（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。

1.5 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	恒丰纸业	600356	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新欢	魏坤
电话	0453-6886668	0453-6886668
传真	0453-6886667	0453-6886667
电子信箱	sh356@hengfengpaper.com	sh356@hengfengpaper.com

1.6 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

2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润87,968,052.93 元，根据公司财务状况，拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利0.90元（含税），共计分配现金股利26,885,830.00元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.56%。

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务：纸、纸浆和纸制品的制造、销售；造纸原辅材料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务。

2、公司的经营模式：恒丰纸业坚持以效益为核心，以同心多元一体化为发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，现拥有18条造纸生产线，产品包括烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸、其他纸等特种工业用纸近千个规格品种。另有涂布机、印刷机、高白度连续漂白亚麻浆等延伸企业产业链的专业生产线，可满足个性化的特种薄页纸的生产需求。

3、行业情况说明：2015年，在全球经济深度调整、中国宏观经济增速放缓及发展进入新常态的大背景下，与经济走势密切相关的造纸行业需求持续偏弱。同时，国内造纸行业产能集中释放，导致产能过剩、行业竞争加剧、企业盈利空间收窄、不确定因素持续增多，造纸行业发展形势更加严峻。另一方面，随着烟草行业销量降低，卷烟配套用纸市场需求将持续减少，同行业之间的竞争将更加激烈，我们要做好应对更大困难和挑战的准备。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,658,785,596.91	2,702,843,893.65	-1.63	2,661,161,577.66
营业收入	1,395,026,674.53	1,497,278,939.96	-6.83	1,517,792,020.83
归属于上市公司股东的净利润	87,968,052.93	79,574,362.64	10.55	73,701,637.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,756,737.98	77,933,555.48	10.04	72,011,906.11
归属于上市公司股东的净资产	1,936,228,436.84	1,591,933,667.34	21.63	1,532,691,495.19
经营活动产生的现金流量净额	391,915,270.79	276,497,990.28	41.74	176,089,960.53
期末总股本	298,731,378.00	252,655,307.00	18.24	252,328,207.00
基本每股收益（元/股）	0.31	0.32	-3.12	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	0	0.29
加权平均净资产收益率（%）	4.83	5.09	减少0.26个百分点	5.05

四、2015年分季度的主要财务指标

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	301,989,694.46	328,600,066.2	371,955,743.32	392,481,170.55
归属于上市公司股东的净利润	18,044,069.25	11,622,994.46	21,955,896.45	36,345,092.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,590,101.44	11,244,570.28	21,921,910.93	35,000,155.33
经营活动产生的现金流量净额	-37,403,175.40	164,803,189.92	49,261,183.89	215,254,072.38

五、股本及股东情况

5.1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

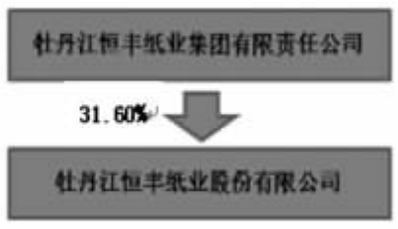
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	20,273
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	16,857
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
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）	

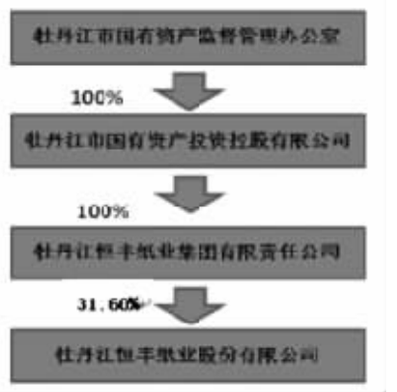
前10名股东持股情况

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	
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	1,687,106	94,412,696	31.6		冻结	72,000,000	国有法人
董延明	-16,000	9,834,000	3.29		质押	5,764,500	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华商收益增强债券型证券投资基金	5,014,691	5,014,691	1.68		未知		未知
黑龙江省投资总公司		4,800,000	1.61		未知		国有法人
黑龙江辰能投资管理有限责任公司		4,440,000	1.49		未知		国有法人
刘高峰	3,112,800	4,252,800	1.42		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金	3,889,953	3,889,953	1.3		未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,482,109	3,482,109	1.17		未知		未知
邓健伟	2,850,000	2,850,000	0.95		未知		境内自然人
北京鼎萨投资有限公司－鼎萨价值精选2期私募证券投资基金	2,768,486	2,768,486	0.93		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一大股东以外的其他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							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，公司坚持以效益为核心，不断注重企业发展质量，在经济下行、烟草和造纸行业拐点带来的压力面前，积极营造逆势而上的发展氛围，实现了利税、利润指标超同期增长，整体保持了稳中向好的发展态势。在董事会的带领下，公司最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，较好的完成了董事会年度确定的经营指标。报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

（一）抓目标落实，整体运营稳中向好。在全行业经营业绩下滑的形势下，全年实现利税、利润总额比同期增长。全面完成债转股工作，年末资产负债率降至26.26%。

（二）抓结构提升，实现国内市场全覆盖。持续推进研发项目研发及工艺新技术推广，技术服务效果明显，成功完成客户品牌开发和其他厂家的品牌替换，实现了国内各大中烟市场覆盖率100%。投标工作更加规范有效，年度内114家投标项目全部成功。

（三）抓出口增量，恒丰国际形象进一步凸显。出口销量同比增长，美英烟草成形纸进入实质性供货阶段。参展世界烟草北美博览会和英国伦敦国际烟草博览会，LIP卷烟纸获得南非共和国、韩国、日本、俄罗斯四个国家的专利认可，有力推动了公司产品在国际市场的销售。

（四）抓内部管理，运行效率不断提升。深化企业内部改革，理顺生产管理体系和运行方式，完成以组织架构调整、薪酬体系完善、绩效考核和人员评价水平提升为内容的管理变革。启动实施“两化融合”，继续推进提高资金运营效率工作，启动精益六西格玛管理，企业精细化管理水平进一步提升。

二、报告期内主要经营情况

2015年实现营业收入139,502.67万元，比同期降低6.83%，营业成本102,382.63万元，比同期降低7.56%，主要原因是受企业外部市场环境影响产品销售量减少所致；利润总额11,857.63万元，比同期提高10.51%，主要原因是期间费用降低所致。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,395,026,674.53	1,497,278,939.95	-6.83
营业成本	1,023,826,268.96	1,107,501,406.62	-7.56
销售费用	113,481,118.36	124,840,653.77	-9.10
管理费用	91,834,155.09	90,838,487.20	1.10
财务费用	32,936,816.46	56,521,097.91	-41.73
经营活动产生的现金流量净额	391,915,270.79	276,497,990.28	41.74
投资活动产生的现金流量净额	-149,244,589.42	-91,467,571.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-135,228,984.29	-105,383,243.46	不适用
研发支出	18,376,323.39	16,194,664.14	13.47

财务费用减少的原因是：债转股后，利息费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本期原材料采购量减少所致。

1.收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
造纸及纸制品业	1,392,041,193.38	1,020,831,412.18	26.67	-6.14	-6.66	增加1.57个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
烟草工业用纸	1,086,753,417.59	755,506,138.80	30.48	-9.75	-9.60	减少0.11个百分点
机械光泽纸	245,188,878.24	197,914,451.80	19.28	6.74	-1.55	增加6.80个百分点
薄型印刷纸	36,600,047.40	42,492,188.49	-16.10	20.45	19.60	增加0.82个百分点
其他纸类	23,498,850.15	24,918,633.09	-6.04	25.07	16.70	增加7.61个百分点
合计：	1,392,041,193.38	1,020,831,412.18	26.67	-6.14	-6.66	增加0.41个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
北部地区	377,451,026.97	276,506,281.12	26.74	-7.85	-6.61	减少0.98个百分点
南部地区	446,124,903.52	352,631,871.66	20.96	-4.79	-2.66	减少1.73个百分点
西南地区	434,758,595.06	276,794,158.56	36.33	-14.08	-19.73	增加4.47个百分点
出口销售	133,706,667.83	114,899,100.84	14.07	35.25	26.96	增加5.62个百分点
合计：	1,392,041,193.38	1,020,831,412.18	26.67	-6.14	-6.66	增加0.41个百分点

(2).产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
机制纸	117,426	113,474	23,442	-3.35	-4.17	20.28

产销量情况说明

注：生产量、销售量、库存量计量单位为吨。

(3).成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
造纸及纸制品业	原材料	542,572,600	53.56	612,855,844	56.5	-11.47	
	能源	175,449,598	17.32	178,291,452	16.44	-1.59	
	工资	57,848,547	5.71	53,539,094	4.94	8.05	
	制造费用	237,211,445	23.41	239,905,019	22.12	-1.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
烟草工业用纸	原材料	413,696,899	51.74	476,998,370	55.01	-13.27	
	能源	135,023,817	16.88	140,565,941	16.21	-3.94	
	工资	43,127,992	5.39	38,152,743	4.4	13.04	
	制造费用	207,835,243	25.99	211,370,057	24.38	-1.67	
机械光泽纸	原材料	93,413,349	65.16	104,597,999	66.03	-10.69	
	能源	27,026,327	18.85	26,731,003	16.88	1.10	
	工资	9,834,903	6.86	11,176,762	7.06	-12.01	
	制造费用	13,096,223	9.13	15,892,947	10.03	-17.60	
薄型印刷纸	原材料	22,919,530	49.91	19,894,804	52.55	15.20	
	能源	8,138,753	17.72	6,506,362	17.19	25.09	
	工资	1,604,487	3.49	1,161,995	3.07	38.08	
	制造费用	13,266,544	28.88	10,294,685	27.19	28.87	
其他纸类	原材料	12,542,822	52.05	11,364,671	53.49	10.37	
	能源	5,260,701	21.83	4,488,146	21.12	17.21	
	工资	3,281,165	13.62	3,047,594	14.34	7.66	
	制造费用	3,013,435	12.5	2,347,330	11.05	28.38	

2.费用

期间费用23,825.21万元，比同期降低12.47%，其中财务费用比同期减少2,358.43万元，降低41.73%，主要原因是可转债全部转股后，利息费用减少所致；

3.研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	18,376,323.39
本期资本化研发投入	
研发投入合计	18,376,323.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.32
公司研发人员的数量	27
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.38
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

研发投入1,837.63万元，比去年同期增加了13.47%，主要原因是新产品试制费用增加。

4.现金流

经营活动产生的现金流量净额比同期增加11,541.73万元，本期原材料采购量减少所致。

(二)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	409,330,580.15	15.40	311,024,088.10	11.51	31.61	原材料采购量减少所致；
其他应收款	13,292,351.65	0.50	26,995,055.03	1.00	-50.76	投标保证金减少所致
预付帐款	41,856,175.47	1.57	144,106,035.74	5.33	-70.95	原材料采购量减少所致。
其他流动资产	121,093,375.46	4.55	1,166,165.40	0.04	10,283.89	公司期末购买银行理财产品所致
工程物资	342,238.05	0.01	965,168.26	0.04	-64.54	在建工程项目减少所致；
在建工程	1,213,819.59	0.05	5,192,900.84	0.19	-76.63	部分在建工程已完工转增固定资产所致；
其他非流动资产	5,617,346.75	0.21	4,018,064.00	0.15	39.80	预付的工程物资款项增加所致；
预收帐款	8,807,183.97	0.33	5,385,119.82	0.20	63.55	销售预收款增加所致
应付职工薪酬	3,012,021.73	0.11	5,370,540.98	0.20	-43.92	预提年终奖励减少所致。
应付利息	712,254.16	0.03	2,634,558.13	0.10	-72.96	可转债全部转股利息减少所致。
其他应付款	30,991,898.14	1.17	21,617,742.75	0.80	43.36	对外招标收取的保证金及应付运费增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,226,000.00	0.08	58,226,000.00	2.15	-96.18	到期的长期借款已归还
应付债券			275,537,632.40	10.19	-100.00	本期全部实施转股；

(三)行业经营性信息分析

2015年，造纸行业总体运行保持平稳，但由于经济发展放缓，需求增长下降，产能的结构性、阶段性过剩问题凸显，造纸产业形势短期内难以得到有效改善，经历了由高速增长向中低速增长的“换档期”，中国造纸工业已经进入了深度调整的新常态阶段。

面对国内经济放缓、需求下降、产能结构性、阶段性过剩等问题，公司积极应对行业环境发展新常态，充分利用行业调整的有利时机，发掘自身竞争优势，持续保持了利润同步增长。通过有效平衡生产、降低资金占用、推进降本增收节支、积极推进国际化战略、扩大产品出口等工作，实现了2015年成本费用降低及出口销量的增长，促进了全年效益稳定增长，持续保证了公司在国际同行业先进、国内同行业领先的发展水平。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3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。

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-001

牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第五次会议决议公告

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

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第五次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2016年3月1日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司八届董事会第五次会议的通知。

（三）2016年3月10日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。

（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》。

2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润87,968,052.93 元，根据公司财务状况，拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利0.90元（含税），共计分配现金股利26,885,830.00元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.56%。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

根据审计委员会的建议，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2016年度审计费用45万元，其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用10万元。

公司独立董事钱学仁先生、周斌先生、于世伟女士对此发表了同意的独立意见。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年预计日常关联交易金额的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》。

公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。

公司独立董事钱学仁先生、周斌先生、于世伟女士对此发表了同意的独立意见。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司审计委员会2015年工作履职情况报告的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司审计委员会2015年工作履职情况报告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司受让控股股东房屋、土地、设备的关联交易议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司受让控股股东房屋、土地、设备的关联交易的公告》。

公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。

公司独立董事钱学仁先生、周斌先生、于世伟女士对此发表了同意的独立意见。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新签订<综合服务协议>的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于签署《综合服务协议》关联交易的公告》。

公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。

公司独立董事钱学仁先生、周斌先生、于世伟女士对此发表了同意的独立意见。

上述议案需经股东大会会议审议通过。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-002

牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第四次会议决议公告

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

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第四次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2016年3月1日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第四次会议的通知。

（三）2016年3月10日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。

（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》。

监事会认为：公司2015年年度报告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；公司2015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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度利润分配预案的议案》。

2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润87,968,052.93 元，根据公司财务状况，拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利0.90元（含税），共计分配现金股利26,885,830.00元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.56%。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

根据审计委员会的建议，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2016年度审计费用45万元，其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用10万元。

本项议案尚需提交股东大会审议。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年预计日常关联交易金额的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司受让控股股东房屋、土地、设备的关联交易议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司受让控股股东房屋、土地、设备的关联交易的公告》。

10.以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于重新签订<综合服务协议>的议案》。

具体内容详见2016年3月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于签署《综合服务协议》关联交易的公告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-003

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文《关于核准牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2012年3月23日向社会公众公开发行人民币面值总额45,000万元可转换公司债券，每股面值100.00元人民币，共450万张，募集资金共计人民币45,000万元，扣除发行费用人民币1,757.06万元，实际募集资金净额为人民币43,242.94万元该项募集资金已于2012年3月30日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020065验证报告所验证。

2.募集资金使用金额及当前余额

截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	43,242.94
减：截至本期末募投项目累计投入金额	35,776.64
其中本报告期募投项目投入金额	
减：截至本期末超募资金累计使用金额	
其中本报告超募资金使用金额	
减：截至本期末用于补充流动资金金额	7,500.00
加：暂未从募集资金专户支付的发行费用	26.36
加：截至本期末募集资金累计利息收入扣减手续费净额	50.67
其中本报告期利息收入扣减手续费净额	0.77
减：账户注销余额转至流动资金账户金额	43.33
尚未使用的募集资金余额	

注：投资比算截至2015年12月31日募集资金专户存款余额应为零万元，专户存款实际余额为零万元，无差异。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求开结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人中国中投证券有限责任公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司哈尔滨文化宣支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江市第二支行共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金到位后，本公司已在招商银行股份有限公司哈尔滨文化宣支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江市第二支行开设了募集资金专项账户，以活期存款的方式存放募集资金。截至2015年12月31日止述银行募集资金专户存款余额共计零万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致，且都已注销。

截至2015年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下：

单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	余额	备注
牡丹江恒丰纸业股份有限公司	招商银行股份有限公司哈尔滨文化宣支行	451902020210601	0.00	已注销
牡丹江恒丰纸业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司牡丹江市第二支行	23001708951050603975	0.00	已注销
小计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2.募投项目先期投入及置换情况

本公司在本次募集资金使用过程中，未发生募投项目先期投入及置换情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2012年5月10日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意实施使用部分闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月（自资金划出募集资金专