公司代码:600235　　　　公司简称:民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年3月29日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过公司《2022年度利润分配预案》。公司2022年度利润分配预案为:公司2022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0.10元(含税)。截至2022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3,513,000元(含税)。

本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸董事会办公室	浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸董事会办公室
电话	0573-82812992	0573-82812992
电子信箱	dsh@mfspchina.net	dsh@mfspchina.net

2报告期公司主要业务简介

1、行业情况

根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果,公司归属制造业中的造纸及纸制品业,分类编码为C22。

2022年,造纸行业市场需求萎缩而成本持续上涨,行业景气度有所下行,纸企经营业绩下降;同时环保政策进一步升级,龙头企业依托技术、产能及资金等优势,市场地位愈发稳固。在国内市场需求不振与原材料价格高企的背景下,各纸种价格走势不一,行业内企业经营普遍承压;随着政策转变,国内市场需求有望回暖,但其对纸价的修复作用有待关注。2022年,纸浆、煤炭及化工品等原材料价格处于高位,明显侵蚀纸企利润;未来,随着海外浆厂供应放量,木浆价格或有望回调,有助于缓解纸企的成本压力。

据国家统计局消息,2022年全年, 全国机制纸及纸板产量13691.4万吨, 同比下降1.3%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入15228.9亿元,同比增长0.4%;利润总额621.1亿元,同比下降29.8%。公司所处的细分领域中,国家对烟草行业实施专卖管制,施行"总量控制、质量提高"的政策以及高度计划性的发展模式,卷烟市场用纸需求总量保持平稳;格拉辛纸市场及其他产品市场属于充分竞争市场,竞争强度极大,多数以商品纸浆为主要原料的企业,利润受原料价格波动影响较大。

预计2023年:宏观经济政策已经趋于明朗,中央经济工作会议强调,稳增长将是今年宏观政策的首要任务。随着宏观经济秩序逐渐恢复正常,影响造纸行业的不确定性因素将显著降低,特别是在消费领域多项刺激和补贴政策出台后,下游需求将逐步回暖;同时木浆等原辅材料已经呈现价格回落态势,造纸行业盈利水平及整个行业景气度有望实现持续修复。

造纸行业对环保要求很高,政策上也有进入壁垒。近年来,随着环保政策的日渐趋严,"禁废令""能耗双控"等政策的实施,环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高,具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位,落后产能被清出,行业集中度或将进一步提高。从行业政策来看,2019年以来,造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明确行业标准为主。其中,《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确规定了2021年1月1日起全面实施"禁塑令"。此项政令发布后,造纸行业、纸浆模制造和包装行业生产企业纷纷加大扩产能力度。在降低能耗方面,国家"十四五"规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18.00%;而根据最新发布的《浙江省工业领域碳达峰实施方案》,要求到2025年,规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16%以上,力争下降18%;单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上(不含国家单列项目);重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50%;建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区。相较于中小纸厂,头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模和管理模式等方面更有优势,因此能耗双控政策总体上对头部纸厂影响较小。

2020-2021年中国造纸行业相关政策

发布时间	名称	发布主体	内容
2020年7月	《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》	国家发改委、生态环境部等9部门	2021年1月1日起全面实施"禁塑令"。
2020年11月	《关于全面禁止固体废物进口事项的公告》	生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署	自2021年1月1日起,中国将禁止以任何方式进口固体废物,"禁废令"全面实施。
2021年9月	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	国家发改委	对能源消费强度和总量的控制情况给出明确的时间节点。造纸企业为响应政府节能减排要求,主动或被动宣布停机计划。
2021年12月	《废纸加工行业规范条件》	工业和信息化部	企业应对收集的废纸进行充分分拣,分拣出的塑料、金属、玻璃和其他再生资源等应妥善回收利用,资源综合回收率不低于95%。
2021年12月	《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》	发改委、商务部、邮政局	通过开展可循环快递包装规模化应用试点,探索解决制约可循环快递包装规模化应用的难点、堵点,培育循环模式,提升应用规模,降低使用成本,加快促进快递包装绿色转型。
2021年2月	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	国务院	加快实施造纸等行业绿色化改造,推行产品绿色设计,建设绿色制造体系。
2021年3月	《关于加快制造服务业高质量发展的意见》	发改委、教育部、科技部	开展绿色产业示范基地建设,搭建绿色发展促进平台,培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体,推动提高化工、造纸等行业绿色化水平。

2、公司所处行业地位

特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料,是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四 五规划中》列为"先进基础材料"。

公司生产的产品种类较多,主要划分为四大类数十个品种,包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。

烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者,与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系,在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。

透明纸(亦称描图纸)系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来,在市场上始终以高品质著称,产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子产品包装用的半透明包装纸,实现了以纸代塑,且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。

格拉辛纸系列亦为国内首创,为白色的超压纸,是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶 带底纸,它代替传统的黄色涂塑(淋膜)纸,消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染,并可适用于自动贴标,提高生产效率,已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、超市标签、双面胶带等行业。

涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料,使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产 的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸,以镀铝原纸为主,主要用途是供啤酒标签印刷企 业生产啤酒标签。此外,镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸,用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。

其中烟草行业用纸系列、透明纸系列、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队。

公司所从事的主要业务:纸和纸制品的研发、生产和销售;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。

公司的经营模式: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。

报告期内,公司拥有多条现代化造纸生产线,产品主要包括:烟草行业用纸、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。报告期内,公司从事的主要业务无重大变化。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,150,860,358.91	2,216,581,826.41	-2.96	2,181,623,141.07
归属于上市公司股东的净资产	1,406,435,411.06	1,397,358,141.38	0.65	1,344,329,209.07
营业收入	1,671,495,828.54	1,525,938,566.48	9.54	1,353,306,947.86
归属于上市公司股东的净利润	15,402,838.12	58,311,863.28	-73.59	48,548,596.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,798,915.68	58,854,743.80	-78.25	37,535,958.82
经营活动产生的现金流量净额	188,004,469.67	96,243,486.33	95.34	132,323,926.38
加权平均净资产收益率(%)	1.10	4.26	减少3.16个百分点	3.68
基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47	0.14

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	386,877,229.53	366,340,156.62	462,734,521.94	455,543,920.45
归属于上市公司股东的净利润	15,830,412.82	4,250,477.87	-3,880,709.04	-797,343.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,223,334.54	3,263,645.63	-5,014,883.66	-673,180.83
经营活动产生的现金流量净额	34,007,121.91	24,222,465.66	60,738,820.43	69,036,061.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,384
截至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

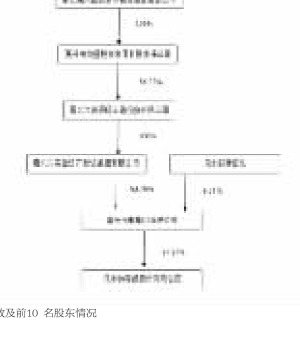
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴民丰集团有限公司	0	122,500,000	34.87	0	无	0	国有法人
胡志平	7,027,700	8,061,400	2.29	0	无	0	境内自然人
萧绍瑾	4,279,600	4,279,600	1.22	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,354,100	2,354,100	0.67	0	无	0	其他
张国明	2,200,000	2,200,000	0.63	0	无	0	境内自然人
程从兴	-700,000	2,000,000	0.57	0	无	0	境内自然人
杨日红	0	1,330,000	0.38	0	无	0	境内自然人
滕义顺	1,279,500	1,279,500	0.36	0	无	0	境内自然人
周玉良	43,200	1,067,900	0.30	0	无	0	境内自然人
光大证券股份有限公司	1,017,037	1,017,037	0.29	0	无	0	国有法人
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一致行动;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入16.71亿元,同比增长9.54%;归属上市公司股东净利润1540.28万元,同比减少73.59%;经营活动产生的现金流量净额1.88亿元;基本每股收益0.04元,加权平均净资产收益率1.10%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:2023-010

民丰特种纸股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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八届监事会第十二次会议通知于2023年3月17日以书面方式告知各位监事,会议于2023年3月29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》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

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

同意将该报告提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《公司2022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》(2021年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求,公司监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2022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2022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2022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2022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2022年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2022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　　134,770,537.73元。公司2022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0.10元(含税)。截至2022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3,513,000.00元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%。

如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。如后续总股本发生变化,将另行调整。

公司监事会认为:该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》和上海证券交易所《股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《民丰特纸股东回报规划》等规则。

同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《2022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2022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

6、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2022年度实际发生关联交易额530万元。

结合公司正常生产经营实际,预计2023年全年发生日常关联交易约725万元;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。

交易对方维奥拉公司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,本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事。

监事会认为:公司2022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;2023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

7、关于监事会换届及提名九届监事会候选人的议案

鉴于公司第八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九届监事会监事候选人,公司工会委员会将推荐唐欢先生为第九届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2022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
2023年3月31日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:2023-015

民丰特种纸股份有限公司关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的公告

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。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年3月29日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权),同意公司变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额、计划生产产品以及项目主要指标。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、项目基本情况

(一)审议情况

公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日召开的第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。

(二)变更前项目基本情况

1、项目名称:民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目(以下简称"原升级技改项目")。

2、建设地点:嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

3、项目主要内容:

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线(布置在一个车间内)、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新8号机技改项目投产后,年产销量约2.5万吨,计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新20号机技改项目投产后,年产销量约2.5万吨,计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸(非原纸)、透析纸和果袋纸等。

4、项目投资总额:上述两个技改项目预计总投资36,969.48万元,其中固定资产投资25,335.45万元,建设期利息659.31万元,流动资金10,974.72万元。

5、资金来源:本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

6、项目主要指标:项目建成满产后,预计可实现年销售收入37,522万元,项目投资财务内部收益率(所得税后)为12.04%,投资回收期(所得税后,含建设期)8.65年。

7、项目建设周期:24个月。

二、变更项目投资总额等内容的情况说明

(一)变更项目投资总额等内容的情况说明及必要性

1、情况说明

公司原升级技改项目于2021年初经股东大会审议通过之后,即着手开始推进项目设计、报批等工作。但因政府能源及碳排放政策不断趋紧,尽管前期经过多层次、多渠道的努力,但项目备案工作推进难度极大。

为响应国家全面绿色低碳转型的发展要求,主动为国家实现碳达峰碳中和多做贡献,公司在原升级技改项目的基础上,结合行业发展趋势、公司自身实际,不断加强与政府及行业专家的沟通,以期建设一个同时具备经济、社会效益的绿色低碳造纸项目。经过多轮充分研讨,在经过政府及行业专家评价认可的前提下,公司最终决定对原升级技改项目投资总额等内容做出变更。

2、必要性

(1)政策约束要求

当前国家关于"碳达峰碳中和"政策实施的逐步强化,根据《国务院关于印发"十四五"节能减排综合工作方案的通知》,浙江省也于2022年8月印发了《浙江省"十四五"节能减排综合工作方案》。该方案明确提出"到2025年,全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5%,能源消费总量得到合理控制";同时要求以包括造纸在内的七大行业为重点,开展公共用能系统能效诊断,每年组织实施百个省级重点节能降碳技术改造项目。

(2)行业发展要求

根据与行业专家的深入探讨,公司认为当前宏观经济环境和微观企业生态正发生着剧烈变化,行业竞争强度不断上升,原升级技改项目计划生产的产品市场面临着的厂家陆续扩产,新的竞争对手又有介入,已经不适合公司继续扩大再生产。

描图纸(半透明纸)产品一直是民丰的当家产品之一,前些年市场有所萎缩,但是近两年以来,随着全球以纸代塑包装的兴起,公司抢抓机遇,与国际知名电子产品公司深入开展技术研发合作,成功将该产品不断应用于其各类高档电子产品包装以替代原有塑膜包装,极大推动了该产品的市场应用发展。目前,国际国内其它电子产品知名品牌也纷纷跟进转向用描图纸(半透明纸)包装高档的电子产品,导致产品供不应求,且预计未来的市场需求量会越来越大。

烟用纸产品是民丰最重要的主导产品,目前的两条生产线已处于极度饱和生产状态,无法满足进一步的市场拓展需要。高透成型纸,作为烟纸产品系列的重要一环,公司一直以来不具有能够生产高透成型纸的装备,而导致公司始终无法具备生产高透成型纸的能力。这已经成为公司打造烟用纸全系列产品服务供应商发展路径上的重要障碍,拥有高透成型纸的生产能力势在必行。

综上所述,原升级技改项目的设计要求已经无法满足国家宏观政策要求以及行业、企业自身发展对产品提质升级不断提高的需求。此次变更原升级技改项目投资总额等内容对于民丰的长远发展是十分必要的。

(二)变更项目投资总额等内容的具体情况

1、主要项目内容、计划生产产品以及产销量调整情况

(1)变更前

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线(布置在一个车间内)、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新8号机技改项目投产后,年产销量约2.5万吨,计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新20号机技改项目投产后,年产销量约2.5万吨,计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸(非原纸)、透析纸和果袋纸等。

(2)变更后

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程、技术中心楼新建、已建办公楼装修等。

新8号机技改项目投产后,年产销量约1.5万吨,计划生产描图纸(半透明纸)等产品。

新20号机技改项目投产后,年产销量约2.1万吨,计划生产卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸等。

2、主要指标调整情况

主要指标	原金额	调整后金额	增减情况
预计总投资(万元)	36,969	68,414	31,445
固定资产投资(万元)	25,335	47,263	21,928
建设期利息(万元)	659	1148	489
流动资金(万元)	10,975	20,002	9027
预计可实现年销售收入(万元)	37,522	60,929	23,407
项目投资财务内部收益率(所得税后)	12.04%	15.01%	增加2.97个百分点
投资回收期(所得税后,含建设期,年)	8.65	7.93	-0.72
项目建设周期(月)	24	24	-

本项目所需资金仍由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

三、变更项目投资总额等内容对公司的影响

此次变更项目投资总额等内容是基于宏观政策的重大变化以及公司实际业务发展需求做出的审慎决定,符合国家碳达峰碳中和以及能源双控的要求,符合公司长远可持续发展的目标,有利于公司进一步增强核心竞争力。本次变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:2023-013

民丰特种纸股份有限公司关于2023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。

●2023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八届董事会第十八次会议审议通过(7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,并在第八届董事会第十八次会议上,发表了独立意见:公司2022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;2023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。同意该议案。

董事会审计委员会认为:公司2022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;2023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。一致同意将该议案提请董事会审议。

公司监事会对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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2022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	浙江维奥拉塑料有限公司	705	530	-
总计		705	530	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2023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	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	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	浙江维奥拉塑料有限公司	725	152.6	530	-
合计	浙江维奥拉塑料有限公司	725	152.6	530	
总计		725	152.6	530	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

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其技术咨询服务、模具设计与开发。公司2022年度主要财务数据:总资产21,868,712.95元;净资产18,476,573.45元;主营业务收入27,781,787.53元;净利润1,108,874.34元。

(二)与上市公司的关联关系

维奥拉公司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,本公司财务总监张学如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6.3.3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。

(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:依据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2023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。实际执行超出预计金额的,应当按照超出金额重新履行审议程序并披露。

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,有利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,有利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。

(四)对上市公司的影响

2023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。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:2023-014

民丰特种纸股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的公告

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:

?拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵丽	2003年	2001年	2000年	2007年	近三年签署了杭可科技、泛亚微透、南都电源、广芯电子、浙江嘉益、南都物业等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	赵丽	2003年	2001年	2000年	2007年	
	龚敬	2015年	2015年	2015年	2015年	近三年签署了民丰特纸、杭可科技等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	李永利	1995年	1994年	1995年	不适用	近三年签署了中京电子、华凯创意、开元教育等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度财务报表审计费用为人民币65万元(含税),内部控制审计费用为人民币15万元(含税),合计为人民币80万元(含税),审计人员的差旅住宿费用等另行支付。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定,此价格与2021年度保持不变。

2023度审计费用尚未确定,公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年度财务报表及内部控制审计服务费后报董事会审议批准。

二、拟续聘会计事务所已履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,天健会计师事务所在对公司2022 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据, 独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将该议案提请公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见:公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。认为:天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。我们同意续聘天健会计师事务所为本公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所,在执业过程中能够坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年。同意将该议案提交公司董事会审议表决并提交股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2023年3月29日,公司第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度的财务审计和内控审计机构,聘期1年。同意此议案提交2022年度股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:2023-016

民丰特种纸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年4月25日

●本次股东大会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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月25日14 点00 分

召开地点:浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月25日

至2023年4月25日

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段,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。

(六)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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	《2022年年度报告》及摘要	√
5	2022年度利润分配预案	√
6	关于拟续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案	√
7	关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
8.01	曹继华	√
8.02	陶伟强	√
8.03	尤叶飞	√
8.04	曹爱萍	√
8.05	陆惠芳	√
8.06	谢静	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	姚向荣	√
9.02	彭金超	√
9.03	李爱忠	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
10.01	许祺琪	√
10.02	陶建君	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年3月29日召开的公司第八届董事会第十八次会议、公司第八届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年3月31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、9.01、9.02、9.03、10.01、10.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600235	民丰特纸	2023/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、登记地点:嘉兴市甪里街70号民丰特纸股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2023年4月18日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式:

(1)联系地址:嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话:0573-82812992

(3)联系人:严水明

六、其他事项

本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	《2022年年度报告》及摘要			
5	2022年度利润分配预案			
6	关于拟续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案			
7	关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
8.01	曹继华	
8.02	陶伟强	
8.03	尤叶飞	
8.04	曹爱萍	
8.05	陆惠芳	
8.06	谢静	
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	姚向荣	
9.02	彭金超	
9.03	李爱忠	
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
10.01	许祺琪	
10.02	陶建君	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　编号:2023-009

民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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八届董事会第十八次会议通知于2023年3月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年3月29日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应出席董事7人(原董事、副董事长陶毅铭于2022年6月13日,因个人退休原因辞去副董事长、董事职务;原董事沈志荣于2022年8月31日,因个人退休原因辞去公司董事职务),实到董事7人;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。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

此议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

此议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2022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　　134,770,537.73元。公司2022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0.10元(含税)。截至2022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3,513,000.00元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%。

如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。如后续总股本发生变化,将另行调整。

本次利润分配预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2022年度利润分配预案的公告》(2023-012)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《2022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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《2022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2022年度内控审计报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《2022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2022年度环境报告书》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过了《2022年度社会责任报告》

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2022年度社会责任报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2022年度实际发生关联交易额530万元。

结合公司正常生产经营实际,预计2023年全年发生日常关联交易约725万元;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。

交易对方维奥拉公司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,本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事。

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2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-013)。

表决结果:7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2022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2022年年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

11、审议通过了《独立董事2022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2022年度述职报告》。

公司2022年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果:7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2022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2022年度履职报告》。

表决结果:7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2022年度报酬的议案》

公司2021年度股东大会审议通过了《关于聘任本公司2022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2022年度的财务审计和内控审计机构。根据2022年度实际审计的工作量,董事会拟支付其2022年度的财务审计报酬为人民币65万元,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:7票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过了《关于拟续聘公司2023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2023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2023年度财务、内控审计机构的公告》(2023-014)。

此议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过了《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案》

(1)变更前

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线(布置在一个车间内)、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新8号机技改项目投产后,年产销量约2.5万吨,计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新20号机技改项目投产后,年产销量约2.5万吨,计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸(非原纸)、透析纸和果袋纸等。

(2)变更后

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线(分别布置在两个车间)、水电汽供应、废水处理站、外线工程、总平面工程、仓库、技术中心楼、办公楼装修等。

新8号机技改项目投产后,年产销量约1.5万吨,计划生产描图纸(半透明纸)等产品。

新20号机技改项目投产后,年产销量约2.1万吨,计划生产卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸等。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的公告》(2023-015)。

此议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果:7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九届董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第九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、陶伟强先生、尤叶飞先生、曹爱萍女士、陆惠芳女士、谢静女士为公司第九届董事会董事候选人。

公司第九届董事会董事候选人将提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

17、审议通过了《关于提名第九届独立董事会候选人的议案》

鉴于公司第八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》、公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第九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,公司董事会提名姚向荣先生、彭金超女士、李爱忠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2022年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

18、审议通过了公司《2022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《2022年年度报告》及其摘要。

此议案将提交2022年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

19、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司拟于2023年4月25日(星期二)14:00召开2022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《关于召开2022年度股东大会的通知》(2023-016)。

表决结果:7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
2023年3月31日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:2023-012

民丰特种纸股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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0.01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:公司可供分配利润较低,经营资金加上技改升级项目资金需求较大,且主要原料价格居高不下,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、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2022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　　134,770,537.73元。公司2022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0.10元(含税)。截至2022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3,513,000.00元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%。

如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。如后续总股本发生变化,将另行调整。

本次利润分配预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15,402,838.12元,母公司累计未分配利润为134,770,537.73元,上市公司拟分配的现金红利总额为3,513,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

2022年,造纸行业市场需求萎缩而成本持续上涨,行业景气度有所下行,纸企经营业绩下降;同时环保政策进一步升级,龙头企业依托技术、产能及资金等优势,市场地位愈发稳固。在国内市场需求不振与原材料价格高企的背景下,各纸种价格走势不一,行业内企业经营普遍承压;随着政策转变,国内市场需求有望回暖,但其对纸价的修复作用有待关注。2022年,纸浆、煤炭及化工品等原材料价格处于高位,明显侵蚀纸企利润;未来,随着海外浆厂供应放量,木浆价格或有望回调,有助于缓解纸企的成本压力。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于稳步发展阶段,一方面不断夯实传统业务,提升市场竞争力,另一方面积极准备和开发产业链延伸业务,扩展发展空间。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;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。

(三)上市公司盈利水平及资金需求(单位:元)

主要会计数据	2022年	2021年	2020年
营业总收入	1,671,495,828.54	1,525,938,566.48	1,353,306,947.86
归属于上市公司股东的净利润	15,402,838.12	58,311,863.28	48,548,596.54
归属于上市公司股东的净资产	1,406,435,411.06	1,397,358,141.38	1,344,329,209.07
经营活动产生的现金流量净额	188,004,469.67	96,243,486.33	132,323,926.38

报告期末,公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕(2022年末货币资金余额1.9亿元左右),目前公司处于发展关键时期,正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大,且主要原料价格居高不下,为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化,结合公司股东回报规划(2021年-2023年),根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划,公司拟订了2022年度的利润分配预案。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

2022年以来,国际国内宏观经济形势面临挑战,加之主要原材料价格上涨,公司的经营及风险管理均面临一定压力。为积极应对宏观经济变化,更好保障公司稳健运行、纸机技改升级以及转型升级需要,需保持合理的现金储备水平。因此,公司2022年度拟合计分派现金股利3,513,000.00元(含税)。占本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的22.81%。

公司股东回报规划(2021年-2023年)第五条规定:"除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于每年母公司实现可供分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"公司此次利润分配预案符合上述规定。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次2022年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面,同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,从而降低公司资产负债率和财务成本,实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

(1)独立董事对公司2022年度利润分配预案的独立意见

独立董事认为:该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》和上海证券交易所《股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《民丰特纸股东回报规划》等规则。我们同意公司2022年度利润分配预案,同意提交股东大会审议。

(2)独立董事对公司2022年度现金分红水平合理性的独立意见

本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%,低于30%。我们作为公司的独立董事,就公司2022年度利润分配预案进行了认真核查,对现金分红水平较低的合理性进行了分析,并发表独立意见如下:

我们认为,公司2022年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例低于30%,主要原因是公司可供分配利润较低,公司正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大,且主要原料价格居高不下,为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化,结合公司股东回报规划(2021年-2023年),根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划,公司拟订了2022年度的利润分配预案。

该预案系根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划制定;公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面,同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,从而降低公司资产负债率和财务成本,实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述, 我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,现金分红水平合理,兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司股东回报规划(2021年-2023年)规定及公司长远发展需要。

(三)监事会意见

公司于2023年3月29日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》(3票同意,0票反对,0票弃权),同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:2023-011

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")第八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九届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司2022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九届监事会。

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
2023年3月31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。