

民丰特种纸股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配方案（预案）投资者说明会的预告公告

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：

- 说明会召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）上午 10:00-11:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 3 月 29 日发布了 2018 年度利润分配方案（预案）（详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告（临 2019-007）及《2018 年年度报告》）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十、十一条和《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定，公司决定于 2018 年 4 月 12 日以网络方式召开投资者说明会，就本次分红的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对 2018 年度利润分配方案（预案）的情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与 2018 年度利润分配方案（预案）有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2018 年 4 月 12 日（星期五）上午 10:00-11:00
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事长、总经理曹继华先生、独立董事骆斌先生、财务总监张学如先生以及董事会秘书姚名欢先生等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：严水明
- 2、电话：0573-82812992
- 3、传真：0573-82812992
- 4、邮箱：dsh@mfspchina.com

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年3月29日