

民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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七届董事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2018 年 8 月 27 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、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，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《关于党建工作写入<公司章程>并修订<公司章程>相关条款的议案》

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，将加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》修订的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。

此议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司临2018-017公告：《关于党建工作写入<公司章程>并修订<公司章

程>相关条款的公告》。

二、审议通过《民丰特种纸股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》。

三、审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司临2018-018公告：《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

四、审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年9月17日(星期一)召开2018年度第二次临时股东大会。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

详见公司临 2018-019公告：《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2018年8月27日