

民丰特种纸股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

（一）会议通知：2008 年 3 月 29 日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特纸董事会决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知》。

（二）召开时间：2008 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分

（三）召开地点：公司办公大楼西会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长袁明观先生

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共记 3 名，代表股份 140993550 股，占公司股份总数 263400000 股的 53.53%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议提案审议和表决情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司《2007 年年度报告》及其摘要；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

4、审议通过了《独立董事述职报告》；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

5、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

6、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》；

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润46,030,926.37元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金4,603,092.64元，加上2006年度未分配利润44,556,776.88元，至2007年度可供全体股东分配的利润为85,984,610.61元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司2007年度利润分配预案为：按2007年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转入以后年度参与分配。

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

7、审议通过了《关于本公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案》；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

8、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》（本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吴建强先生回避了表决，代表股份数为 140244450 股。）；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
749100	749100	0	0	100%

9、审议通过了《关于本公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银行贷款担保的议案》；

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

10、审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易预计的议案》（本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吴建强先生回避了表决，代表股份数为 140244450 股。）；

公司 2008 年度日常关联交易预计事项详见 2008 年 3 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《民丰特纸关于 2007 年度日常关联交易的公告》。

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
749100	749100	0	0	100%

11、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

表决股份总数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）比例
140993550	140993550	0	0	100%

12、选举盛军先生、董永观先生、崔宇文先生、颜广生先生、夏杏菊女士、吕红英女士为公司第四届董事会董事，詹巨平先生、唐国华先生、姚铮先生为公司第四届董事会独立董事。

累积投票选举董事结果：

董事候选人	投票权数
盛军	140993550
董永观	140993550

崔宇文	140993550
颜广生	140993550
夏杏菊	140993550
吕红英	140993550

累积投票选举独立董事结果：

独立董事候选人	投票权数
詹巨平	140993550
唐国华	140993550
姚铮	140993550

13、选举胡佳寅女士、谢贵兴为公司第四届监事会监事，蒋国强先生为第四届监事会职工监事。

累积投票选举监事结果：

监事候选人	投票权数
胡佳寅	140993550
谢贵兴	140993550

三、律师见证情况

上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效，并为本次股东大会出具《法律意见书》。

特此公告

民丰特种纸股份有限公司

2008年4月23日