

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2008-012

民丰特种纸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

民丰特种纸股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月22日在公司办公楼会议室召开。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。会议由监事胡佳寅女士主持。

经与会监事认真讨论，选举胡佳寅女士为公司第四届监事会主席。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2008年4月23日