

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2008-018

民丰特种纸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2008 年 7 月 11 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2008 年 7 月 16 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，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长盛军先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 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

2008 年 7 月 17 日