

民丰特种纸股份有限公司

业绩预告公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：

经公司财务部门初步测算，预计公司 2008 年度净利润与 2007 年度相比将下降 50%左右。

3、本次所预计业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润：27,964,089.83 元（人民币）

2、每股收益：0.11 元

三、业绩变动原因说明

1、2008 年下半年以来，部分主导产品外部需求明显不旺且处于萎缩状态，从而使公司销售量下降而影响公司产能的发挥和销售收入、营业利润的增加；同时煤炭价格高位运行至年末方有所下降，而因库存采用移动加权平均法致使公司发电产汽成本仍然处于历史高位，使纸产品单位成本上升，盈利空间进一步缩小。

2、公司于 2008 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于决定对浙江民丰利群涂布有限公司予以解散并清算的议案》，现就子公司浙江民丰利群涂布有限公司解散、清算和工商注销等相关事宜，已依法成立清算组，资产清算等工作正在进展当中，预计将会对公司造成一定投资损失，公司将做相应的计提。

3、公司参股上海天盈投资发展有限公司 2007 年度的投资收益为 1561.63 万元，占当年本公司净利润比重 55.84%。受全球宏观经济环境影响，房地产市场

低迷，该参股公司经营业绩预计下滑明显，将大幅影响本公司 2008 年度投资收益。

四、其他相关说明

公司 2008 年度经营业绩的详细数据将在《2008 年度报告》中予以披露。公司目前生产经营正常，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2009 年 1 月 22 日