民丰特种纸股份有限公司

公司代码:600235　　公司简称:民丰特纸

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	民丰特纸	600235	G特纸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚农欢	韩钧
电话	0573-82812992	0573-82812992
传真	0573-82812992	0573-82812992
电子信箱	dsh@mfspchina.com	dsh@mfspchina.com

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现净利润为 −148,988,020.29 (母公司),加上前期公司未分配利润132,829,974.28元,公司期末可供股东分配的利润为−16,158,046.01 元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案须经公司2015年度股东大会审议批准。

二　报告期主要业务或产品简介

公司所从事的主要业务:纸和纸制品(卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸以及透明纸等)的制造和销售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工。公司经营模式:公司自成立以来,始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动;公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式,主要面向的客户包括全国各大中烟公司,各类标签制造商和纸品经销商等。现拥有各类造纸(涂布)生产线13条,产品主要包括烟草系列用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸以及透明纸等数百种规格用纸。行业情况说明:中国经济周期与结构双重调整虽已取得阶段性进展,但内外经济环境仍面临诸多不利条件和困难,目前整体经济运行状态尚未走出下行调整谷底期。在此背景之下,受产能过剩、行业竞争加剧、日益严苛的环保政策以及不断上升的人工成本影响,造纸业整体形势仍然不容乐观;特别是受国家各类控烟政策的影响,公司主导产品卷烟系列用纸也将势必受到更加严峻的而挑战。面对严峻的内外环境,公司将不断加大管理和创新力度,努力提升自身核心竞争力,以积极的态度迎接各类挑战。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,577,177,778.82	2,376,378,295.69	8.45	2,292,483,556.11
营业收入	1,411,432,791.69	1,373,114,052.11	2.79	1,256,198,147.32
归属于上市公司股东的净利润	−155,189,060.93	4,251,958.09	−3,749.83	17,239,413.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−160,326,043.19	−26,600,160.98	−502.73	12,309,875.23
归属于上市公司股东的净资产	1,247,631,874.65	1,408,089,951.59	−11.40	1,403,837,993.50
经营活动产生的现金流量净额	−19,981,474.80	123,089,610.97	−116.23	14,624,302.59
期末总股本	351,300,000.00	351,300,000.00	0.00	351,300,000.00
基本每股收益(元/股)	−0.44	0.01	−4,500.00	0.05
稀释每股收益(元/股)	−0.44	0.01	−4,500.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	−11.69	0.30	减少11.99个百分点	1.34

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	328,362,539.15	362,462,939.58	333,055,725.73	387,551,587.23
归属于上市公司股东的净利润	−9,763,753.88	−2,513,787.58	−10,913,705.24	−131,997,814.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−10,128,929.48	−2,990,352.99	−13,617,650.93	−133,589,109.79
经营活动产生的现金流量净额	17,936,136.81	8,033,288.96	−15,723,943.99	−30,226,956.58

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

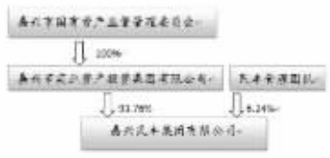
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,278

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴民丰集团有限公司	−8,158,707	124,230,000	35.36	0	无	0	国有法人
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	0	8,400,000	2.39	0	未知		未知
张美秀	5,000,900	5,000,900	1.42	0	未知		境内自然人
东海基金-工商银行-鑫龙138号资产管理计划	4,500,550	4,500,550	1.28	0	未知		未知
银丰证券投资基金	4,000,000	4,000,000	1.14	0	未知		未知
顾宝军	3,900,000	3,900,000	1.11	0	未知		境内自然人
姚雨贵	3,600,000	3,600,000	1.0	0	未知		境内自然人
戴翟燕	3,470,000	3,470,000	0.99	0	未知		境内自然人
东海基金-工商银行-鑫龙78号资产管理计划	3,046,501	3,046,501	0.87	0	未知		未知
姚餐生	3,034,658	3,034,658	0.86	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2015年,国际经济复苏乏力,全球贸易创2008年以来最大降幅;国内经济下行压力加大,实体经济步履维艰,整体经济运行状态尚未走出下行调整谷底期。从行业看,造纸业经营状况虽略有回升,但市场需求仍然疲软,增速缓慢;而且部分纸产品产量和销量仍在下滑。针对极度严峻的外部形势,公司通过开展"创新驱动、强化管理、依靠员工、共创佳绩"的大会战活动,在公司整体面貌、新区建设以及减亏增盈方面仍然取得了一些成绩。报告期内,公司共实现营业收入141,143万元,同比增加2.79%,利润总额−15,501万元,归属于母公司所有者的净利润−15,519万元,同比减少3749.83%。

(二)报告期内主要经营情况

1.强化责任意识,落实措施确保安全生产。

公司严格落实安全生产责任制,安全生产责任书签订率达100%;紧密围绕习总书记提出强化红线意识的精神,组织开展各类安全活动,提升员工安全意识,促进企业安全文化建设。通过制定消防安全保卫专项治理方案,组织开展全面细致的检查整改;把安全教育放在突出地位,通过召开会议、传达文件、计划培训、班组活动等多种形式开展安全知识教育;最终确保了企业全面安全生产。

2.制定发展规划,明确方向打造百年民丰。

2016年是"十三五"规划的起始之年,为理清发展思路、增强员工信心,公司制定了以"十三五"为重点的民丰"358"发展规划,确定民丰特纸百年发展的基本思路为,以民丰海盐新区为基地打造精品纸业,以资本为纽带,聚焦优势品种,择机进入新兴产业领域,全力打造现代化特种纸功能性材料基地。

3.努力开拓市场,烟纸销售实现逆势而上。

受国内外经济增速的持续下降,政府部门公务用烟严格禁止、国家中烟销售策略的调整等一系列因素的影响,近十年来国内卷烟销量首度出现负增长,与之配套的卷烟纸需求量同步下降,对市场销售形成巨大压力。公司及时调整营销策略,在继续加强与客户沟通的同时,进一步满足客户个性化的要求。公司实现纯卷烟纸销量创历史最高水平。

4.精心打造新区,一期项目全面超额完成。

截止2015年底,2012年9月董事会批准的一期一批,以新纸机为核心的八个项目在预算、进度、质量、安全、管理五个方面均达到预期目标。所有项目均达到计划进度要求,其中给排水提前1个月、纸机提前3个月运行;联合厂房从打桩至交付安装仅7个月;建筑类、给排水、纸机系统都顺利通过质量预验收。

5.提升管理水平,及时推进CNAS认可工作。

为进一步提升公司实验室管理水平,加强公司检测实力,不断满足客户日益提高的要求。公司于2015年开始着手推进CNAS认可工作,并顺利完成了组织材料申报、实施质量控制计划、接受现场评审等多项工作,于2015年年底CNAS审核小组经过评审,同意有条件向CNAS推荐民丰检测中心为认可实验室;同意向CNAS推荐三位授权签字人具备所申请领域的签字资格。

在过去的一年,公司面对非常严峻的外部环境,及时开展了以加强内部管理为主要目标的"大会战"活动,并在维护生产稳定、提质增效、创新发展等方面取得了一定的成绩;但是,由于主客观等多种原因,最终的经营结果仍非常不好,发生了公司自上市以来的第一次年度亏损。2016年里,公司将负重拼搏,背水一战,竭尽全力,努力做好公司经营和发展这两篇文章,尽一切可能实现扭亏增盈的年度目标。

(三)行业竞争格局和发展趋势

从行业竞争格局看,公司处于特种纸行业,细分市场竞争态势仍比较激烈。卷烟纸产品,国内市场中,恒丰、华丰、中烟摩迪等三家企业与民丰具有相当的竞争性,国际市场上,摩迪和瓦腾斯两家呈现比较明显的寡头垄断格局,市场集中度很高。格拉辛纸产品,目前国内的主要竞争对手包括五洲纸业、仙鹤纸业、晨鸣纸业以及UPM,该纸种是民丰在国内首创,具有独特的工艺技术,产品质量被国内主要用户所认可,享有较高的声誉;但随着UPM以及晨鸣的陆续投产,竞争日趋激烈。涂布类纸产品(主要指镀铝原纸),目前主要竞争对手包括仙鹤、山东鲁泰及山东恒联等,预计一些铜版纸制造商有可能转入生产参与竞争,随着产品的技术进步和要求在不断提高,竞争状况日趋白热化。

从行业发展趋势看,2015年造纸行业生营业务收入虽有增长,但主营业务中的纸及纸板生产的利润情况实际是不温不火,市场信心依旧是趋弱,多数产品市场价格基本还是维持在低位运行,行业仍未完全走出困境。2016年是"十三五"开局之年,由于经济发展放缓,需求增长也会下降,加上产能的结构性、阶段性过剩问题凸显,造纸产业形势短期内难以得到有效改善,造纸业短期内仍将处于去产能、调结构、转型升级的阵痛期。因此,预计2016年我国造纸行业仍将延续2015年不温不火的走势,行业总体会保持平稳,预计大宗商品价格下跌和外部金融环境收紧的现象可能有所缓解,市场可能会形成先低后高态势,整体表现应会略好于今年。

(四)　公司发展战略

公司到2023年,即公司建厂百年之际的基本发展思路为,以民丰海盐新区为基地打造精品纸业,以资本为纽带,聚焦优势品种,择机进入新兴产业领域,全力打造现代化特种纸功能性材料基地。

(五)经营计划

2016年,公司将根据"依靠广大员工、弘扬优良传统、着力创新共赢、重振民丰雄风"的基本理念,一手抓经营,拓市场、稳生产、严管理,努力提高运行质量,确保年内扭亏增盈;一手抓发展,精纸业、创新域、绘蓝图,企业环境和谐共存,圆百年百亿民丰梦。

2016年度公司经营计划重点工作如下:

1.明确主体责任、为健康发展提供安全保障。

要以认真组织学习贯彻新《安全生产法》为契机,推动企业主体责任的落实;要明确"党政同责、一岗双责、齐抓共管"是落实"综合治理"安全方针的总体要求,要抓好干部职工安全意识建设,杜绝违章指挥;要以岗位职责为基础,突出专业重点,积极主动的落实安全职责,提升责任意识,凝聚安全合力,构建齐抓共管的安全生产责任体系。

2.制定实施方案,为落实发展规划奠定基础。

根据"十三五"期间民丰造纸主业发展"立足能源改造、暂缓纸机搬迁"的主基调,今年要重点抓好两个关键环节:(1)着手热电升级改造的前期准备。(2)调整生产烟纸机台的功能布局。根据"稳定总量、提升质量、调整结构,实现整体效益最大化"的基本设想,合理做好公司现有相关机台的产品调整、退出工作。

3.坚持一品一策,为产销平衡创造良好条件。

受宏观环境因素影响,今年三大主导产品均面临着前所未有的挑战。公司将根据客观市场环境,结合自身产品特点,分别对卷烟纸类产品,格拉辛纸产品以及涂布纸产品施之以不同的个性化突出的销售策略,努力实现自身产品整体布局与市场、客户的个性化需求无缝衔接的营销目标,通过进一步扩大销量以满足机台产能的满负荷运行,从而达到产销平衡的最佳结合。

4.梳理流程管控,为提升协同效应建章立制。

随着内外条件的变化,公司原有部分职能分工、规章制度、流程设计已经不适应企业的实际状况;公司将对此进行一次全面、系统的梳理。通过职能、流程和制度的梳理、修订和完善,将进一步提高公司整体管理效率,提升协同效应,加强内部控制管理水平。

5.突出技术引领,为提质开发做强技术支撑。

公司将进一步突出技术中心的作用,努力提升公司技术支撑作用。公司将通过加强各类技术资料档案的管理,切实加强好公司知识产权的保护;组建专门检测与分析团队,提升检测分析能力,为生产线稳定运行、产品开发等提供技术支持;组建若干个产品专业技术团队,进行现有产品的质量改进和新产品的开发工作;调整技术人员的收入分配考核机制,将技术人员(团队)收入与工作量、努力程度以及最终成果挂钩。

6.改进双线考核,为完善评议机制提供素材。

第一条线是对事,即改进各单位经济责任制考核;要充分体现直观、可控原则,要以完成公司整体效益目标的为前提确定各单位的考核目标,既要调动各单位积极性,又要促进多增加公司收益。第二条线是对人,即公司对中层、中层单位对员工的考核;要在总结经验的基础上进一步完善提高。

7.　党政工团聚力,为全面达标营造和谐环境。

党委必须将各级党组织的政治优势、组织优势、转化为突围解困、转型发展的竞争新优势、发展新优势。工会要充分发挥参与职能,树立企业发展是对员工最大负责、最大贡献的思想;加强对职工的思想引导,协同推进公民道德、科学素质、职业技能建设和提升。共青团要针对青年员工的特点,围绕企业的生产经营、技术攻关等,充分发挥青年人才优势,凝聚青年员工合力,服务公司生产经营。

(六)可能面对的风险

1.政策风险。国家财政、货币政策的变化,比如人民币汇率波动以及存款利率变动都将影响到公司的投融资成本,公司主要原料木浆大部分从国外进口,人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外,新的《环保法》的实施,将使公司在环保方面的投入不断加大,环保压力日趋紧张。

2.行业风险。种种迹象表明,中国造纸业历经30年的经济繁荣,在2012年达到顶峰后进入下滑通道,目前仍维持在低位运行。因此,中国纸业完全恢复到以往正常水平仍需时日。作为一家传统造纸企业,无法回避整体行业不景气的现状,也势必将受到行业整体风险的影响。

3.项目风险。公司从2014年开始推进的上海先数TTR项目目前仍处于研发阶段尚未形成最终产品投入市场。因此,在产品研发以及产业化、市场化方面仍存在一定的不确定性风险。

公司将积极主动应对上述风险,通过不断强化内部基础管理,积极推进降本增效等各种措施,努力将公司各项成本降低到一个合理水平;同时,通过严格加强内部控制,重点做好各项工作的过程管理,及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略,牢牢掌控各类可能发生的风险,确保公司处于一个相对安全的经营态势。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将浙江民丰山打土纸业有限公司、浙江民丰高新材料有限公司、嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司和民丰国际控股有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2016-017

民丰特种纸股份有限公司关于部分存货报废处理的公告

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、本次部分存货报废处理基本情况

公司在2015年度报废核销卷烟纸系列产品1213.765吨,金额为12,452,711.95元,具体见下表:

品种	重量(吨)	金额(元)	报损原因	判定销毁依据
成形纸	49.343	468,758.50	客户投诉掉毛掉粉	产品质量信息反馈联系单、趋稀或形纸工艺配方调整联系函(含有推木浆不得回抄利用且属于国家专卖产品不得出售,只能销毁报废处理)
卷烟纸	690.446	7,960,050.45	不符合国家烟草专卖局文件和卷烟纸新修订的国家标准	国烟科[2009]127号 国家烟草专卖局关于大力推进烟草减害降焦努力提升技术创新水平的意见"、2015年卷烟纸新修订国家标准GB/T,卷烟纸工艺配方调整联系函(不符合标准不得回抄利用且属于国家专卖产品不得出售,只能销毁报废处理)
烟用接装纸	473.976	4,023,903.00	不符合行业标准及用户要求	烟用接装纸行业标准YC171-2014、烟用接装原纸产品安全性指标调整联系函(不符合标准不得回抄利用且属于国家专卖产品不得出售,只能销毁报废处理)
	1213.765	12,452,711.95		

二、本次部分存货报废处理对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次部分存货报废处理,预计会影响公司2015年度税前利润12,452,711.95元。公司本次部分存货报废处理事项已经会计师事务所审计。

三、董事会意见

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分存货报废处理的议案》,董事会认为:本次部分存货报废处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、监事会意见

公司第六届监事会第十次会议通过了《关于部分存货报废处理的议案》,监事会认为:根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提部分存货报废处理符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司部分存货报废处理后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司部分存货报废处理,共计12,452,711.95元。

五、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提部分存货报废处理符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司部分存货报废处理后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司部分存货报废处理,共计12,452,711.95元。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十九次会议决议

2.公司第六届监事会第十次会议决议

3.公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明函

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2016-020

民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会事会及全体监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。

民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年4月20日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许棋琪主持,经过充分沟通、研究和讨论,监事会形成如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2015年度财务决算报告》;

同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要;

根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)(2015 年修订)》等的相关规定要求,公司监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1.公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《2015年度利润分配方案(预案)》;

同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2015年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于公司部分存货报废处理的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于确定新十号纸机固定资产折旧年限的议案》;

表决结果:3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
监事会
2016年4月20日

证券代码:600235　　证券简称:民丰特纸　　公告编号:临2016-019

民丰特种纸股份有限公司关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:新湖中宝股份有限公司

●本次对外担保有反担保。

●公司本次为新湖中宝股份有限公司提供担保金额共计30,000万元;

●截止2015年12月31日,公司实际为新湖中宝股份有限公司(含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司)提供担保30,000万元,

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外逾期担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定,公司拟继续与新湖中宝股份有限公司(含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司,以下简称"新湖中宝")建立互保关系并提供相互经济担保。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司拟继续与新湖中宝建立以人民币30,000万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;

相关议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

新湖中宝是在上海证券交易所上市的股份公司,经营范围:房地产开发经营、港口设施、港区开发投资、酒店服务、教育产业等。注册资本:59,099,670,428.00元,注册地:浙江省嘉兴市。截止2015年12月31日,公司总资产89,067,439,340.57元,归属于上市公司股东的净资产24,123,985,345.25元,营业收入11,636,298,826.34元,净利润1,160,723,279.77元。

公司与新湖中宝不构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

公司拟继续与新湖中宝建立以人民币30,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股子公司提供担保;如一方要求对方为其控股子公司提供担保,其应同时向对方提供等额反担保;互保的期限:签署日在2018年6月30日前各自向金融机构签订的融资合同,且融资期限不超过一年(含一年)。

四、董事会意见

公司在向银行间接融资中,需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。新湖中宝资产状况、经营业绩和偿债能力良好,与其建立互保关系,能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金,提升公司经营能力。本次互保,未损害公司股东利益,不会给公司带来较大和不可控制的风险,在实施过程中本公司还将通过其他措施,以有效规避风险和保障本公司利益。

五、独立董事意见

1.公司提供对外担保时,均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。

2.公司能够如实提供全部对外担保事项,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定,无违规对外担保情况发生。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日,公司累计对外担保金额为人民币33,500万元。

其中:公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保18,000万元;公司为新湖中宝提供担保15,500万元,。

公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为26.85%。

无逾期担保。

该议案已经公司2016年4月20日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过,将提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2016-018

民丰特种纸股份有限公司关于确定全资子公司固定资产折旧年限的公告

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、公司确定全资子公司固定资产折旧年限情况概述

公司全资子公司浙江民丰高新材料有限公司(以下简称"民丰高新")固定资产在2015年12月由在建工程结转形成,自2016年1月开始计提折旧。

二、本次固定资产折旧年限情况对公司财务状况的影响

民丰高新涉及到的固定资产原值37,379万元,含房屋及建筑物、专用设备、运输工具、其他设备,对应折旧年限分别确定为40年、20年、5年、14年,残值率5%,年折旧额约为1,730万元。

三、董事会意见

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧年限的议案》,董事会一致同意确定民丰高新固定资产折旧年限的内容。

四、监事会意见

公司第六届监事会第十次会议通过了《关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧年限的议案》,监事会一致同意确定民丰高新固定资产折旧年限的内容

五、独立董事意见

我们一致同意确定民丰高新固定资产折旧年限的内容。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十九次会议决议

2.公司第六届监事会第十次会议决议

3.公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明函

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2016-016

民丰特种纸股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现就公司2016年度日常关联交易预计情况作如下说明。

一、2015年度日常关联交易情况

本公司2015年度完成关联交易额约为12,000万元。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方基本情况

(1)、浙江民丰罗伯特纸业有限公司(简称"罗伯特公司");注册资本为1210万美元,本公司出资471.90万美元,占其注册资金的39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。

(2)、浙江维奥拉塑料有限公司(简称"维奥拉公司");注册资本122万美元,本公司出资24.4万美元,占注册资本的20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品,以及技术咨询。

2.与上市公司的关联关系

罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业,系本公司关联自然人担任董事的关联法人,本公司财务总监方言和常务副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事,方言在维奥拉公司担任董事。

3.履约能力分析:

上述关联方资信情况较好,根据其财务指标及经营情况分析,对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易目的、对公司影响及定价依据

本公司关于2016年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易,历年交易额基本保持平稳。

1.向关联方购买产品:

主要是利用公司现有销售能力,在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等;其次,向关联公司购买部分包装材料,用于产品包装。

2.向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等:

系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统,就近为关联方提供相关服务,利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务;

销售纸产品系供关联方加工后出售。

以上关联交易,可充分发挥公司装备及生产能力,并产生一定的经济效益,还能就近提供服务以节省双方经营成本,也有利于双方降低经营风险。

3.对公司的影响:

以上交易是在平等、互利的基础上进行的,同时,占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不可能对公司的独立性产生影响。

4.定价依据:

以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则,有市场价格的主要参照市场价格,没有市场价格可以参照的,在合理的成本加上一定的管理费用,由双方协商定价。

四、关联交易审议程序

公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定,有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序,董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内,公司分别与以上关联公司签订关联交易协议。

五、2016年度日常关联交易预计情况

考虑到生产经营的合理增长,预计2016年全年发生日常关联交易约14,000万元。其中:向关联公司购买产品、包装材料11,000万元;向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等,发生金额3,000万元。

1.向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品,2016年预计关联交易金额不超过3,000万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售,2015年预计关联交易采购金额不超过10,000万元。

2.向维奥拉公司采购包装产品,2015年预计关联交易金额不超过1,000万元。

六、独立董事意见

本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核,并发表如下意见:公司2016年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;同时以上日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

本报告经公司第六届董事会第十九次会议审议通过后将提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:600235　　股票简称:民丰特纸　　编号:临2016-015

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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六届董事会第十九次会议通知于2016年4月10日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年4月20日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员均列席了会议,会议召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要;

此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了《2015年度利润分配方案(预案)》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现净利润为−148,988,020.29 元(母公司),加上前期公司未分配利润132,829,974.28元,公司期末可供股东分配的利润为−16,158,046.01 元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过了《关于公司2015年度内控自我评价报告》;

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过了《2015年度内控审计报告》;

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过了《2015年度环境报告书》。

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

详见公司2016-016公告,此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处理的议案》;

详见公司2016-017公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议通过了《关于关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧年限的议案》;

详见公司2016-018公告.

表决结果:票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案》;

详见公司2016-019公告,此议案将提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议通过了《关于公司高管2015年度薪酬的议案》;

详见公司2015年度报告披露数据。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》;

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》;

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权