

Disclosure 信息披露

2016年3月2日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2016-007
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、电话和书面方式通知各位董事。会议于2016年3月1日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开及审议程序符合《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，董事会形成以下决议：

《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于卢卫伟先生已经不担任公司副董事长，现提请全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会任期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事专业委员会委员的议案》

鉴于公司原董事丘东生先生、何大安先生已辞去董事职务及董事会上述委员会相关职务，公司第六届董事会第十六次会议审议批准并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，增补曹继华先生、王红奎先生为公司董事，根据规定，对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢卫伟	王红奎	曹继华	柳伟	林坚
提名委员会	王红奎	卢卫伟	施忠林	顾知君
审计委员会	王红奎	王红奎	施忠林	柳伟
薪酬与考核委员会	王红奎	王红奎	柳伟	柳伟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于设立分立公司的议案》

鉴于公司原董事丘东生先生、何大安先生已辞去董事职务及董事会上述委员会相关职务，公司第六届董事会第十六次会议审议批准并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，增补曹继华先生、王红奎先生为公司董事，根据规定，对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢卫伟	王红奎	曹继华	柳伟	林坚
提名委员会	王红奎	卢卫伟	施忠林	顾知君
审计委员会	王红奎	王红奎	施忠林	柳伟
薪酬与考核委员会	王红奎	王红奎	柳伟	柳伟

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
2016年3月1日

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2016-008

民丰特种纸股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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。

为减少层级，内部核算管理，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对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”）予以吸收合并。注销其法人地位，整体资产并入后公司继续进行规范管理。民丰高新全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，该事项提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

1. 合并方：民丰特种纸股份有限公司

(1) 成立日期：1998年11月12日

(2) 注册资本：35130万元

(3) 住所：浙江省海盐县沈荡镇工业园区

(4) 法定代表人：卢卫伟

(5) 统一社会信用代码：9133000071095275N

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子食品股份有限公司以下简称“公司”于2016年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知》，因股东发展需要，公司拟在海盐设立分公司，根据《公司章程》等有关规定，此项议案属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易，具体情况如下：

一、拟设立分支机构基本情况

1. 公司通过当地地方法规的合法途径，并半高新全部资产、负债、业务和人员等，合并完成

后公司存续经营，民主高新独立法人资格注销。

2. 合并后民丰高新资产总额将不变，合并后的新公司所有资产，包括但不限于固

定资产、流动资产等财产全部归入公司，融合并全部带走且由公司依法继承。

3. 本次合并基于公司发展战略的需要，将公司海盐分公司纳入公司整体战略规划。

4. 本次合并基于公司发展战略的需要，将公司海盐分公司纳入公司整体战略规划。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后，申请股东大

会授权董事长签署《吸收合并协议》及《授权经营班子经理全权办理公司证照变更及公司章程修订等手续》，同时履行法律、行政法规及其他相关规定。

6. 本次吸收合并民丰高新有利于提高公司管理水平，进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，有利于整合生产供应链，降低运营成本；

7. 民丰高新作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合

并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议

2. 会议表决结果

3. 会议召开情况说明

4. 会议登记表

5. 授权委托书

6. 会议费用明细表

7. 会议决议公告

8. 会议纪要

9. 会议表决结果统计表

10. 会议记录

11. 会议照片

12. 会议录像

13. 会议签到表

14. 会议通知

15. 会议议程

16. 会议须知

17. 会议议定事项

18. 会议纪要

19. 会议表决结果统计表

20. 会议签到表

21. 会议录像

22. 会议通知

23. 会议议程

24. 会议须知

25. 会议议定事项

26. 会议纪要

27. 会议表决结果统计表

28. 会议签到表

29. 会议录像

30. 会议通知

31. 会议议程

32. 会议须知

33. 会议议定事项

34. 会议纪要

35. 会议表决结果统计表

36. 会议签到表

37. 会议录像

38. 会议通知

39. 会议议程

40. 会议须知

41. 会议议定事项

42. 会议纪要

43. 会议表决结果统计表

44. 会议签到表

45. 会议录像

46. 会议通知

47. 会议议程

48. 会议须知

49. 会议议定事项

50. 会议纪要

51. 会议表决结果统计表

52. 会议签到表

53. 会议录像

54. 会议通知

55. 会议议程

56. 会议须知

57. 会议议定事项

58. 会议纪要

59. 会议表决结果统计表

60. 会议签到表

61. 会议录像

62. 会议通知

63. 会议议程

64. 会议须知

65. 会议议定事项

66. 会议纪要

67. 会议表决结果统计表

68. 会议签到表

69. 会议录像

70. 会议通知

71. 会议议程

72. 会议须知

73. 会议议定事项

74. 会议纪要

75. 会议表决结果统计表

76. 会议签到表

77. 会议录像

78. 会议通知

79. 会议议程

80. 会议须知

81. 会议议定事项

82. 会议纪要

83. 会议表决结果统计表

84. 会议签到表

85. 会议录像

86. 会议通知

87. 会议议程

88. 会议须知

89. 会议议定事项

90. 会议纪要

91. 会议表决结果统计表

92. 会议签到表

93. 会议录像

94. 会议通知

95. 会议议程

96. 会议须知

97. 会议议定事项

98. 会议纪要

99. 会议表决结果统计表