安徽方兴科技股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 董事韩高荣，因公事未能出席本次董事会，委托董事夏宁代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人夏宁，主管会计工作负责人倪世臻及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	777,871,141.86	709,952,405.37	9.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	189,498,475.34	168,018,552.03	12.78
每股净资产(元)	1.62	1.44	12.50
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,304,992.76		65.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19		65.88
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	14,507,634.79	21,479,923.31	不适用
基本每股收益(元)	0.12	0.18	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.17	–
稀释每股收益(元)	0.12	0.18	不适用
净资产收益率(%)	7.66	11.34	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.80	10.47	不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
非流动资产处置损益	32,277.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,417,835.05
所得税	–282,449.57
职工奖励及福利基金	–110,384.40
少数股东权益	–426,141.87
合计	1,631,137.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,641
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽华光玻璃集团有限公司	5,850,000	人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000	人民币普通股
中国光大国际经济技术合作有限公司	1,230,000	人民币普通股
沈阳大客户燃气工程有限公司	1,006,900	人民币普通股
浙江大学	976,000	人民币普通股
刘宝红	843,849	人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	616,030	人民币普通股
吴琪	540,000	人民币普通股
辽宁石油天然气有限公司	531,762	人民币普通股
中鸿联合信用担保有限公司	420,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长65.94%，主要原因：一是浮法玻璃销售市场回暖，货款回笼较及时；二是公司350T/D浮法玻璃生产线油改煤气技改项目7月份正式投产，报告期浮法玻璃产量及销量较去年同期大幅提高，主营业务收入同比有所增长。

2、报告期净利润、每股收益及净资产收益率大幅增长的主要原因：一是浮法玻璃销售市场回暖，产品销售单价提高，主营业务收入有所增长；二是公司严格执行成本控制制度，降低生产成本支出，主营业务成本同比有所下降；三是公司350T/D浮法玻璃生产线油改煤气技改项目7月份正式投产，技改后生产成本下降12%，报告期浮法玻璃产量及销量较去年同期大幅提高。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2007年10月9日在《上海证券报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《公司实际控制人变更提示性公告》及《公司关于部分债务重组提示性公告》，以上股权转让事项正在报批过程中，关于部分债务重组事项正在履行相关程序。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于今年以来浮法玻璃行情趋好，预计年初至下一报告期期末的公司累计净利润实现扭亏为盈，业绩大幅增长。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

安徽方兴科技股份有限公司
法定代表人：夏宁
2007年10月27日

股票简称：*ST方兴　股票代码：600552　公告编号：临2007–45

安徽方兴科技股份有限公司2007年度业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的下一报告期业绩情况

1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2007年全年净利润将实现扭亏为盈，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。

3、本次预计的业绩尚未经会计师事务所审计。

二、上年同期（2006年年度）业绩

1、净利润：–68,449,999.22元

2、每股收益：–0.585元

三、公司业绩预盈主要原因：

1、2007年以来浮法玻璃市场行情趋好，浮法玻璃销售单价同比有所提高。

2、公司350T/D浮法玻璃生产线油改煤气技改项目今年7月份正式投产（该事项已于2007年7月5日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），技改后生产成本下降12%，浮法玻璃产量及销量同比大幅提高。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2007年10月26日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 董事傅正保，因公出差，委托闵江董事代为表决。

独立董事彭成武，因公出差，委托全秉中独立董事代为表决。

独立董事杨兴全，委托全秉中独立董事代为表决。

董事朱锋，缺席此次会议

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人武宪章，主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,601,872,823.88	1,107,181,390.58	44.68
股东权益(不含少数股东权益)(元)	588,154,544.94	570,233,982.14	3.14
每股净资产(元)	3.2675	3.1680	3.14
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,493,692.97		–104.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		–104.90
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	953,793.06	28,720,562.80	
基本每股收益(元)	0.0053	0.1596	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.16	–
稀释每股收益(元)	0.0053	0.1596	
净资产收益率(%)	0.1622	4.8823	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.2375	4.9075	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–90,604.06
投资收益	–52,711.00
合计	–143,315.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,649
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	4,500,034	人民币普通股
胡志伟	1,559,000	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	824,688	人民币普通股
新疆金融租赁有限公司	596,736	人民币普通股
王好杰	400,000	人民币普通股
贺荣良	373,500	人民币普通股
姜佩芳	312,094	人民币普通股
黄孝学	303,630	人民币普通股
钟铠	300,000	人民币普通股
孙林瑞	290,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金：较上年末增加29535.64万元，增加幅度为120.63%，其中：经营活动产生的现金流量净额为249.37万元，主要是本期公司产品大量实现销售所致.投资活动产生的现金流量净额为–16973.14万元，主要有公司新增的新赛精纺5万锭精梳棉纺项目建设本期支付投资款11452.49万元，本期公司收购6家轧花厂支付股权转让款3620.27万元，新收购轧花厂对当地农村信用社投资40万元，及其他固定资产投资支出。筹资活动产生的现金流量净额为46259.41万元，本期新增银行借款流入现金72000万元，归还银行借款本金支出24322.21万元，归还利息支出现金395.9万元，支付分配股利款1028.13万元。

（2）存货：公司存货合并数较上年末减少了–18594.96万元，下降了43.15%，主要是公司产品在本期大量实现销售。

（3）应收款项：较上年末增加了28990.50万元，上升了215.63%，主要是公司在正常的棉花产品生产过程中为农户垫付的生产资料款随生产周期在增长，以及本期赊销部分皮棉及棉籽货款未结算所致。

（4）在建工程：较年初增加2996.83万元，增加幅度为1675.89%，是公司正在进行的项目建设主要有5万锭精梳棉纺项目，博乐油脂300吨日处理棉籽生产线建设项目等。

（5）无形资产：较年初增加738.48万元，增加幅度为46.04%，主要有5万锭精梳棉纺项目土地使用权形成无形资产154万元，收购6家轧花厂增加土地使用权等无形资产617万元。

（6）商誉：较年初增加2169.76万元，增加幅度为643.60%，为公司本期收购轧花厂的过程中形成。

（7）流动负债：公司本期流动负债合并数较年初增加35403.89万元，增加了70.39%，原因为报告期正是公司主要产品的原料收购高峰期，为保证原料收购工作的顺利进行，公司从金融机构借入流动资金45000万元，较年初的流动资金借款余额7500万元增加了37500万元。

（8）非流动负债合并数较年初增加12014.10万元，主要是公司的新赛精纺5万锭精梳棉纺项目投资总额为18442万元，资金来源为原募集资金6892万元，银行借款1.2亿元，该款项本期已由乌鲁木齐商业银行借入。

（9）归属母公司所有者的净利润：比上年同期的1260.84万元增加了1611.22万元，同比增加127.79%。主要是受国内食用油价格上涨影响，公司油脂行业的控股子公司盈利较多。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2007年9月24日，公司2007年第四次临时股东大会就公司进行配股相关事项进行了审议，审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》。具体情况请见2007年9月26日公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》上发布的相关公告。

2、2007年9月7日和9月24日，公司先后召开第三届董事会第十二次会议和2007年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》，正式批准实施“2007年收购整合轧花厂项目”。

本项目计划总投资20,000万元。

（1）用于6家轧花厂股权投资5,678万元。其中：乌苏市汇康棉花加工有限责任公司416.15万元，沙湾县康瑞棉业有限责任公司(包括乐天分公司) 771.00万元，沙湾县思远棉业有限责任公司929.24万元，玛纳斯县金海利棉业有限责任公司1,128.88万元，呼图壁县天源棉业有限责任公司546.00万元，呼图壁县银丰棉业有限责任公司1,887.10万元。

（2）拟用于被收购后的6家轧花厂的填平补齐（建筑工程、加工设备、公用工程）投资为1,712万元。

（3）拟用于向收购整合6家轧花厂补充流动资金12610万元。

截止2007年9月30日，公司已基本完成了6家轧花厂的股权收购工作。各厂已根据自身的情况已先后逐步投入运营，包括籽棉收购、设备运行、加工与销售管理、员工之间及企业与农户之间的磨合，新赛股份先进的种植技术和管理措施在轧花厂周边农户中的推广，对交售籽棉大户的信贷支持，以及企业周边的经营环境的熟悉和适应等企业的各种管理、磨合与规范工作正在有序开展。一个打造公司与农户的利益联结机制及轧花厂有充足籽棉收购量的保障措施正在建立和完善之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

新疆赛里木现代农业股份有限公司
法定代表人：武宪章

证券代码：600540　股票简称：新赛股份　编号：2007—40

新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”）于2007年10月14日向各位董事发出第三届董事会第14次会议通知及会议材料，2007年10月25日15:30（北京时间）在公司三楼会议室以现场方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事5人。董事傅正保因公出差委托董事闵江代为出席并表决，独立董事杨兴全、彭成武因公出差委托独立董事全秉中代为出席并表决，董事朱锋因公出差缺席会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

1、《关于落实专项治理整改（评价）建议的报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《2007年第三季度报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年10月27日

证券代码：600540　股票简称：新赛股份　编号：2007—41

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于落实专项治理整改(评价)建议的报告公告

中国证监会新疆证监局于2007年8月下旬对公司进行了“上市公司治理专项活动”的现场检查，检查内容主要包括公司规范运作、独立性、透明性等方面，针对检查中发现的公司存在的问题，于2007年9月17日出具了新证监局函【2007】71号《关于新赛股份治理情况的综合评价和整改建议》(以下简称“《整改建议》”)，上海证券交易所于2007年10月18日出具的《关于新赛股份有限公司治理状况评价意见》（以下简称“《评价意见》”），公司董事会及经营层针对《整改建议》及《评价意见》高度重视，进行了认真研究整改和落实，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定和要求，本着规范发展、严格自律、实事求是的态度，结合公司的实际情况，制定了确实可行的整改措施，形成了整改报告。现将整改措施和落实情况报告如下：

一、规范运作方面

1、《整改建议》指出：“公司董事会会议记录中未按照《董事会议事规则》的相关规定记录会议通知的发出情况”。

整改措施：2006年12月29日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过了对《董事会议事规则》的修订，制度中新增了关于董事会会议记录中要记录会议通知的发出情况的规定，会议记录人员的疏忽，仍按照以往格式进行记录，造成该问题的发生。公司已要求董事会秘书及公司证券部相关工作人员加强对相关制度的学习，在以后的工作中严格遵守《董事会议事规则》的规定，按照规定的格式和内容要求进行董事会会议通知发出情况的记录，对会议通知的发出情况认真核对，以保证会议记录的规范、准确和完整，在今后的工作中，避免此类情况发生。

2、《整改建议》指出：“公司董事会的授权委托书不规范，存在授权情况不明的情况”。

整改措施：公司将通过多种方式专门组织公司董事、监事对《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规和相关文件的进行认真学习，进一步要求董事、监事规范对授权委托书的填写。

3、《整改建议》指出：“公司股东大会会议资料缺少股东代理人的身份证明、股东股票帐户卡等资料”。

整改措施：公司将严格按照相关规定，每次会议仔细核对股东身份，留存相关证明文件，保证不会再出现类似情况。

4、《评价意见》关于公司聘任的独立董事是否超过中国证监会规定的最低人数问题。

整改措施：按照《公司章程》规定，公司董事由9名组成，其中独立董事3名。公司现有杨兴全、全秉中、彭成武三名独立董事，符合2001年8月16日《关于发布＜关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见＞的通知》(证监发[2001]102号)中关于“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定。

二、内控制度建设和管理方面

1、《整改建议》指出：“公司《信息披露事务管理办法》中规定“财务管理和会计核算的内部控制及监督机制”，需进一步修订完善”。

整改措施：公司已于2007年9月6日召开新赛股份2007年第三次临时股东大会审议通过了《新赛股份内部控制制度》，完善了公司财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，并积极对公司其它制度查漏补缺，及时更新，保证各项制度的合归性、有效性和适用性。

2、《整改建议》指出：“公司尚未建立起对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度。”

整改措施：公司正在修订《关于对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度》，相关文件通过董事会、股东会审批以后，将及时公告并实施。

3、《整改建议》指出：“公司通过关联交易决策制度、担保管理办法等初步建立了防范大股东及其关联企业占用上市公司资金的长效机制，但仍需进一步加强。”

整改措施：公司2007年第三次临时股东大会对《关联交易公允决策制度》、《担保管理办法》进行了全面修订，完善了相关规定，逐步建立防范大股东及其关联企业占用上市公司资金的长效机制。公司将认真执行相关制度，避免大股东及其关联企业占用上市公司资金事件的发生。

4、《评价意见》关于设立董事会四个专门委员会问题。

整改措施：公司在2007年7月3日公告的《新赛股份治理情况的自查报告和整改计划》中，承诺在9月底以前设立董事会审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会，公司已于2007年8月15日第三届董事会第10次会议分别审议并通过设立上述四个专门委员会的议案。相关会议决议及公告已于2007年8月17日在上海证券交易所网站和上海证券报上予以公告。

5、《评价意见》关于修订《公司内部审计制度》问题。

整改措施：公司在2007年7月3日公告的《新赛股份治理情况的自查报告和整改计划》中承诺修订和完善公司内部审计制度，公司已于2007年9月5日召开了第三届董事会第11次会议审议通过了《全面修订＜公司内部审计制度＞》，进一步明确和细化了公司审计部的工作，在此之前公司执行的《公司内部审计制度》没有这方面的要求，因此造成公司2006年年报中出现没有披露公司内控自我评估报告以及公司内控情况的专项审计意见的问题。公司承诺将严格执行全面修订后的《公司内部审计制度》，不再发生类似问题。

三、透明度方面

1、《整改建议》指出：“2007年4月27日，公司向控股子公司新赛棉业增资5200万元，违反了公司《重大投资与资产处置决策制度》中第九条关于对外投资5000万元以上须经公司股东大会审议的规定。”

整改措施：由于公司工作人员的疏忽，造成违反公司《重大投资与资产处置决策制度》中相关对外投资事件的发生。公司董事会对此高度重视，对相关人员进行了批评教育，并迅速采取补救措施，于2007年9月24日召开新赛股份公司2007年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》。

公司今后将加强工作监督管理机制建设，加强对员工业务知识的培训，责任落实到人，杜绝此类事件的再次发生。

2、《整改建议》指出：“公司年度报告在2005年和2006年连续两次出现由于工作人员失误而“打补丁”的情况”。

整改措施：公司已经对相关责任人作出了相应的批评，并以此为例对公司员工进行了深刻的教育工作。依此为契机，公司将严格按照相关规定，对公司员工展开定期与不定期相结合的办法对所有员工进行培训，增强责任心严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，避免类似错误的出现。

3、《评价意见》关于公司2006年年报存在更正的问题。

整改措施：公司董事会对此高度重视，对相关人员进行了批评教育，并迅速采取补救措施，于2007年9月24日召开新赛股份公司2007年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》。相关股东大会决议已于2007年9月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》进行披露了相关公告。

公司董事会对此高度重视，已经对相关责任人员进行批评教育，并以此为戒对公司员工进行深刻的教育，杜绝类似事件的发生。

4、《评价意见》关于公司是否积极开展投资者关系管理工作（如在定期报告披露后召开业绩推介会等）的问题。

整改措施：公司董事会高度重视投资者关系管理工作，证券部认真做好投资者关系管理工作，及时认真接听投资者来电咨询、周到细致接待投资者等工作，并及时与相关媒体沟通联系，发布公司信息；由于公司地理位置的影响，召开业绩推介会受到一定的影响，但是公司董事会十分重视上述问题，积极寻找多种途径对公司进行推广介绍，并作为公司董事会今后一项重要工作来做，积极完善和加强该方面的工作。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年10月27日

民丰特种纸股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁明观先生，主管会计工作负责人吕红英女士及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,125,430,545.58	2,202,424,207.48	–3.49
股东权益(不含少数股东权益)(元)	838,039,668.51	827,147,685.17	1.32
每股净资产(元)	3.1816	3.1403	1.32
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,109,139.00		76.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.70		76.54
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	4,765,641.18	10,891,983.34	141.82
基本每股收益(元)	0.0181	0.0414	141.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.0415	–
稀释每股收益(元)	0.0181	0.0414	141.33
净资产收益率(%)	0.57	1.30	增加0.3347个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.58	1.31	增加0.2943个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
非流动资产处置损益	–107,144.35
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	329,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–121,955.70
企业所得税影响数	–132,740.47
合计	–32,840.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,677
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
嘉兴民丰集团有限公司	10,570,000	人民币普通股
哈尔滨哈里实业股份有限公司	1,547,400	人民币普通股
北京普胜特科技有限公司	800,000	人民币普通股
嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司	749,100	人民币普通股
林海文	747,500	人民币普通股
上海健顺投资管理有限公司	709,600	人民币普通股
张楚全	633,904	人民币普通股
哈尔滨哈里实业股份有限公司	592,000	人民币普通股
深圳市国微通实业有限公司	574,538	人民币普通股
莫凤珍	563,750	人民币普通股

§3 重要事项

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2007年1–9月	2006年12月31日	增减幅度（%）	主要原因
预付账款	6,267,165.01	13,274,232.92	–52.79	收回土地预付款
其他应收款	2,508,527.05	1,730,762.23	44.94	零星保证金的增加
在建工程	3,855,068.09	2,068,610.16	86.36	仓库改建工程
应付票据	125,282,313.16	58,994,991.86	112.36	采用承兑汇票支付结算量增加
应付账款	93,013,215.61	55,819,480.67	66.63	采购材料增加
预收款项	3,552,612.76	8,562,255.05	–58.51	收到的预付款减少
长期借款	0	59,110,940.00		部分转入一年内到期的非流动负债、部分归还贷款
一年内到期的非流动负债	36,076,500.00	119,198,975.00	–69.73	归还贷款数目增加导致减少
未分配利润	41,554,073.20	30,662,089.86	35.52	净利润增加

单位：元

项目	2007年1–9月	2006年1–9月	增减幅度（%）	主要原因
投资收益	2,550,187.92	1,220,514.55	108.14	子公司净利润增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

民丰特种纸股份有限公司
法定代表人：袁明观

证券代码：600235　股票简称：民丰特纸　编号：临2007–025

民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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三届董事会第二十六次会议通知于2007年10月19日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2007年10月25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。会议由董事长袁明观先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了公司《2007年第三季度报告》全文及其正文；

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文刊登在当日公司指定信息披露报刊《上海证券报》和《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》；

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于整体出售化工分厂资产及参股浙江辰道新材料股份有限公司的议案》；

（一）、交易概述

为集中精力做优、做强主业，提高资产利用率和降低经营成本，公司拟将化工分厂全部资产整体出售给浙江辰道新材料股份有限公司（以下简称“浙江辰道”），同时出资50万元参股浙江辰道，占浙江辰道公司总股本的5%。

本次交易不构成关联交易。

（二）、交易当事人介绍

浙江辰道成立于2007年8月27日，注册地址为嘉兴市南湖区大桥镇，注册资本668万元，全部以现金方式出资。股本结构：徐国君出资337.34万元，占50.5%；郭景康出资167万元，占25%；崔国宏出资163.66万元，占24.5%。

公司经营范围：无机非金属纳米功能材料和有机高分子复合功能材料及相关辅料、助剂的研究、开发、制造与加工；同时经营化工原料及产品、塑料原料及产品（危险化学品除外），从事货物与技术的进出口贸易。

（三）、出售标的基本情况

化工分厂主要生产公司自用轻质碳酸钙等造纸辅料。2002年初因设备陈旧、工艺落后、粉尘污染环境等原因，实施整体搬迁和异地改造扩建，厂址位于嘉兴市南湖区大桥镇。近年公司产品结构升级调整，而化工分厂因受限于装备水平等原因，生产的轻质碳酸钙已无法满足公司自用质量标准而全面停用，而如将其对外销售因经营规模、生产成本等原因缺乏市场竞争力。故从资产管理、降低成本等角度考虑，公司拟整体出售化工分厂全部资产将有利于公司提高资产利用效率和降低经营风险。

出售资产标的：化工分厂所拥有的设备、设施、厂房、车辆等固定资产；拥有使用权证的24亩土地；原材料、成品、半成品等流动资产及无形资产。

资产定价政策：由公司和浙江辰道共同聘请浙江勤信资产评估有限公司和嘉兴市嘉源土地评估有限公司对以上资产、土地和无形资产进行评估，根据其出具的《资产评估报告书》（浙勤评报字（2007）第129号）、《土地评估报告》（嘉源土估字（2007）第005号）作为双方确定转让价格的定价基础，在评估基准日与实际转让日因流动资产（指原材料、产成品、半成品、低值易耗品、备品备件、应收款等）与帐面数量发生的差异，按评估报告确定的单价及计价方式进行再清点调整后确定最终转让价格。

《资产评估报告书》和《土地评估报告》确定出售资产的总价格（不含税）为人民币20,469,244.85元。在双方签署《资产转让合同》的30日内将最终调整后的转让价款一次性全部划入公司指定帐户内。

（四）、参股协议的基本情况

浙江辰道将实施增资扩股，注册资本将由668万元增至1000万元，除由原股东认购以外，本公司以现金方式参股50万元。增资扩股后浙江辰道的股权结构为：徐国君出资501万元，占50.1%；郭景康出资227万元，占22.7%；崔国宏出资222万元。占22.2%；民丰特种纸股份有限公司出资50万元，占5%。

（五）、本次交易对公司的影响

本次出售资产有利于公司集中精力做优、做强特种纸主业，提高资产的利用效率，降低成本，符合公司发展规划和上市公司利益。公司目前生产所需轻质碳酸钙等造纸辅助材料均已由市场采购，并有合理的价格和稳定的供应渠道，出售化工分厂资产不会对公司生产经营产生影响。而公司在浙江辰道适当拥有一定股份，有利发挥化工分厂现有员工的专业技能和所安置分流员工的稳定。

鉴于目前该分厂资产账面价值和转让价格不到公司净资产3%（最终转让价格比账面价值有增值），为公司章程第一百一十条董事会审议批准资产处置权限范围内（公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一次经审计总资产的10%的事项），董事会授权公司经理层签署资产转让协议及参股协议，认真做好资产交割、资金收回、出资参股以及员工安置工作等一应事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于修改公司章程以扩大公司经营范围的议案》；

为适度延伸公司产业链，公司将对经营范围作相应扩大，增加“包装装潢印刷”业务。现对公司章程中的经营范围条款进行补充，具体如下：

章程第十三条修改为：

“第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：纸浆、纸和纸制品的制造、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；车船及机械设备维修；化工原料(不含危险品)、热、电、水的生产；运输服务（普通货物装卸，搬运装卸）；包装装潢印刷；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务。”

本议案还需提交股东大会审议，由股东大会特别决议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《民丰特种纸股份有限公司关联交易决策制度》；

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本制度需经公司股东大会审议通过后生效实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于本公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

鉴于该项担保系对股东提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。本议案在本次董事会表决时，四位关联董事袁明观先生、盛军先生、吴建强先生、夏杏菊女士予以回避。

详见《民丰特种纸股份有限公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的公告》（临2007–26）。

表决结果：5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
2007年10月27日

证券代码：600235　股票简称：民丰特纸　编号：临2007–026

民丰特种纸股份有限公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的公告

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。

重要内容提示：

1、被担保人名称：嘉兴民丰集团有限公司

2、截止2007年10月25日，本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供经济担保余额为3500万元，无逾期担保情况。

3、本次无反担保

4、对外担保累计余额：41000万元

5、对外无逾期担保

一、担保情况概述

为公平起见和有效控制经营风险，公司将继续与公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并修订和续签互保合同。

二、担保协议的主要内容

相互担保额度为：

嘉兴民丰集团有限公司为本公司提供总额不超过9亿元人民币的银行贷款担保；本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供总额不超过1亿元人民币的银行贷款担保。

相互担保期限为：

嘉兴民丰集团有限公司为本公司提供贷款担保的“贷款合同”，限于2008年12月31日前本公司向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同。本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供贷款担保的“贷款合同”，限于2008年11月19日前嘉兴民丰集团有限公司向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同。

担保费约定：

担保实行有偿服务，互保等额部分互不收费，超过部分以1%费率，按年结算。

三、被担保人基本情况

嘉兴民丰集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份14019.23万股（截止2007年9月28日），占本公司总股本的53.22%。该公司注册地点：浙江省嘉兴市用里街70号；法定代表人：吕士林；公司注册资本：59927.02万元人民币，其中：嘉兴市国有资产监督管理委员会占40%，成就控股集团有限公司占36%，浙江新源控股有限公司占15.89%，20名自然人占8.11%；公司经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；房地产开发；金属材料、化工产品(不含危险品