

民丰特种纸股份有限公司 2007年度报告摘要

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元,币种:人民币 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减%

4 股本变动及股本情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

5 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 报告期内持有股份的变动

民丰特种纸股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2008年3月21日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事...

教授、会计与财务管理系副主任,资本市场与会计研究中心副主任(主持工作)、企业投资研究所所长。17. 审议通过《独立董事述职报告》

1. 会议时间:2008年4月22日上午9:30 2. 会议地点:公司办公大楼会议室(浙江嘉兴南湖区70号) (三)会议议程 1. 审议通过《2007年度董事会工作报告》

4. 本人姓名: 雷巨平 5. 上市公司全称: 民丰特种纸股份有限公司 (以下简称“本公司”) 6. 其他情况:详见《独立董事履历表》

二、关联交易事项 1. 关联交易概述 2. 关联方介绍 3. 关联交易的主要内容

民丰特种纸股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况 1. 本人姓名: 姚坤 2. 上市公司全称: 民丰特种纸股份有限公司 (以下简称“本公司”) 3. 其他情况:详见《独立董事履历表》

3. 向民丰特种纸股份有限公司供应水、电、蒸汽等能源和木浆等原材料,2008年预计关联交易金额14000万元。预计关联交易采购金额为15500万元

民丰特种纸股份有限公司独立董事 2008年3月29日 证券代码:600235 股票简称:民丰特种纸 编号:临2008-006

民丰特种纸股份有限公司 关于继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的公告

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,经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,一致决议与新湖中宝股份有限公司继续建立人民币20,000万元额度为限的互保关系

公司董事会对浙江天健会计师事务所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事提名公告 提名民丰特种纸股份有限公司第四届董事会独立董事李曼、唐国伟、姚坤为民丰特种纸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2008年3月27日 浙江嘉兴 二、拟投资总额和预期总投资费用预算

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年3月27日在公司办公大楼二楼会议室召开。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

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2008年3月29日 证券代码:600235 股票简称:民丰特种纸 编号:临2008-007

民丰特种纸股份有限公司 关于与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的公告

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,经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,一致决议与新湖中宝股份有限公司继续建立人民币20,000万元额度为限的互保关系

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下

民丰特种纸股份有限公司 2007年度股东大会 授权委托书 授权委托书 先(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会

民丰特种纸股份有限公司 独立董事声明 本人完全清楚独立、客观、公正、公开的原则,不存在任何影响被提名独立性的关系,其声明如下