

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知

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：
- 会议召开时间：2012 年 12 月 28 日上午 9:30
- 股权登记日：2012 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司办公大楼会议室
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

公司于 2012 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站同步披露了《关于注销全资子公司浙江民丰波特贝纸业有限公司的议案》（详见公司临 2012-002 号《第五届董事会第十一次会议决议公告》）。根据相关进程，公司拟就合并注销浙江民丰波特贝纸业有限公司召开临时股东大会进行审议。

一、 会议召开基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 12 月 28 日上午 9:30
- 3、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甬里街 70 号）

二、会议议题

《关于注销全资子公司浙江民丰波特贝纸业有限公司的议案》

三、会议出席对象

1、凡于 2012 年 12 月 24 日下午 3: 00 上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议; 因故不能出席会议的股东, 可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

四、报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡; 授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡; 法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间: 2012 年 12 月 26 日, 上午 9 时至 11 时, 下午 13 时至 16 时。

3、地点: 浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项:

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预计半天。

联系电话: (0573) 82812992

传 真: (0573) 82812992

联 系 人: 姚名欢 韩 钧

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 12 日

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司
2012年度第七次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年12月28日召开的民丰特种纸股份有限公司2012年度第七次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于注销全资子公司浙江民丰波特贝纸业有限公司的议案》			

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）