

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为晨鸣租赁增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于为融资租赁公司增资的议案》，同意晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）用自有资金对山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）增资，根据资金使用情况，分批增资人民币50亿元。如果本次增资完成后，晨鸣租赁注册资本由人民币40.72亿元变更为人民币90.72亿元。截至2016年4月15日，香港晨鸣对晨鸣租赁已增资至人民币77亿元。为有效规避汇率波动风险，提升公司经营业绩，公司管理层经过充分讨论研究决定，晨鸣租赁尚未出资到位的资本金人民币13.72亿元，出资人由香港晨鸣变更为公司，公司代替香港晨鸣承担该部分之出资义务。

同时，为便于晨鸣租赁开展项目融资及租赁业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益，公司决定对晨鸣租赁继续进行增资，根据资金使用情况，分批增资，增资金额为人民币19.28亿元。本次增资完成后，晨鸣租赁注册资本由人民币77亿元变更为人民币110亿元。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次临时会议于2016年4月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12人。会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为晨鸣租赁增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资无需股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

注册地址：山东省寿光市圣城街 595 号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 193,640.5467 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司

住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

法定代表人：王春方

注册资本：人民币770,000万元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司向下属公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资资金来源为公司自有资金或募集资金。

2、此次增资的目的

便于晨鸣租赁开展项目融资及租赁业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益。

六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日