

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-101

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议通知于 2016 年 8 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于国开发展基金有限公司参股公司子公司湛江晨鸣的议案

国开发展基金有限公司（下称“国开发展基金”）是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询。国开发展基金拟以人民币 3.5 亿元增资湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）的方式对湛江晨鸣 60 万吨液体包装纸板项目进行投资，投资期限 12 年，年投资收益率 1.2%，不足部分由公司对投资收益进行补足。增资完成后，国开发展基金持有湛江晨鸣 15.49%的股权。该股权在投资期限内及投资期限到期后，由公司按照约定选择一种或多种方式实现投资回收。公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司以土地、房产向国开发展基金保证公司按照合同约定履行支付义务提供抵押担保。国开发展基金不向湛江晨鸣委派董事、监事和高层管理人员。

董事会授权公司管理层负责办理国开发展基金参股公司子公司湛江晨鸣的所有相关手续并签署有关文件。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日