

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第十七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”）第八届董事会第十七次临时会议通知于 2017 年 11 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 11 月 15 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：

一、审议通过了关于聘任总经理的议案

为提高公司决策效率，根据工作需要，董事会聘任耿光林先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。（个人简历附后）

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于成立广州晨鸣融资租赁公司的议案

为推进公司金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在广州南沙自贸区新设立一家融资租赁公司-广州晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“广州晨鸣租赁”）。广州晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币 7.5 亿元，持股 75%；晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据广州晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

董事会授权公司管理层负责办理成立广州晨鸣租赁的相关事宜。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于合资成立广州晨鸣商业保理有限公司的议案

为推进公司金融板块多元化发展，持续优化金融板块整体布局，进一步拓展金融业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，拟

由公司全资子公司济南晨鸣投资管理有限公司（以下简称“济南晨鸣投资公司”）和潍坊海悦企业管理有限公司（以下简称“潍坊海悦”）共同出资成立广州晨鸣商业保理有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），注册资本人民币 10,000 万元。其中，济南晨鸣投资公司出资人民币 5,100 万元，占比 51%；潍坊海悦出资人民币 4,900 万元，占比 49%。

董事会授权公司管理层负责办理成立广州晨鸣商业保理有限公司的相关事宜。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

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

二〇一七年十一月十五日

附：个人简历

耿光林先生，43 岁，中共党员，大学专科学历。1992 年加入公司，历任公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

目前耿光林先生持有公司 A 股 **437,433** 股，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；与公司其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。