

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-077

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2015 年 12 月 4 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于为融资租赁公司提供担保的议案

公司七届十次董事会已经审议通过《关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议案》，并经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容请参阅 2015 年 8 月 28 日发布的《关于融资租赁公司开展资产证券化的公告》。

为保障融资租赁公司资产证券化业务的顺利开展，公司董事会同意为融资租赁公司提供担保，担保金额不超过人民币 30 亿元，担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止日后满两年。具体以合同约定为准。

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）的相关担保公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于黄冈晨鸣建设综合码头的议案

随着公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）经营规模的扩大，原材料及产成品的运输量增加，而物流市场运输费用的增加，造成黄冈晨鸣运输成本凸显。

黄冈晨鸣林纸一体化项目投产后每年约有 160 万 T 的木片和 145 万 T 的件杂货通过水运运输，然而，目前张家湾港区还没有专用的木片泊位，件杂泊位通过能力也基本达到饱和。依托黄冈晨鸣林纸一体化项目的发展，在张家湾港区件杂货泊位通过能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下，公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区

黄冈晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。

综合码头工程主要服务对象为黄冈晨鸣，主要为其原材料的进口及产成品出口水上运输服务。本项目拟建 1 处取水设施及 4 个 5000 T 级泊位（水工结构按照 10000 T 级船舶靠泊作业设计），年取水量为 1145 万 m³；码头设计通过能力 319 万 T /年，其中，件杂货为 159 万 T /年，木片为 160 万 T /年；码头设计吞吐量 305 万 T /年，其中，件杂货为 145 万 T /年，木片为 160 万 T /年。

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）的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于湛江晨鸣建设 60 万吨液体包装纸板项目的议案

为充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）林浆纸一体化优势，充分利用现有制浆能力及成本优势，优化公司市场布局，公司董事会同意在湛江晨鸣利用集团原有白牛卡纸项目设备进行升级改造，建设年产 60 万吨液体包装纸板项目，同时考虑市场变化和项目的灵活性，通过工艺调整，本项目可兼产白卡纸。

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）的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于投资设立产业投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会同意与上海衡盈资产管理有限公司（以下简称“衡盈资管”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立产业投资基金—衡盈三期基金（有限合伙）（以工商核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模拟定为人民币 2-3 亿元，其中：衡盈资管作为普通合伙人和基金管理人认缴占比 1%，本公司作为有限合作人拟认缴人民币 2,000 万元，其余部分出资另行募集。

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）的相关对外投资公告。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于修改《审计委员会实施细则》的议案

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）的审计委员会实施细则。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司决定召开 2016 年第一次临时股东大会，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 12 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

二〇一五年十二月十八日