

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2017-009

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第五次会议于 2017 年 2 月 17 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开，会议通知于 2017 年 2 月 6 日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了公司 2016 年度报告全文和摘要

公司监事会对公司 2016 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2016 年度的整体经营情况。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案

2016 年度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,063,986,822.25 元，扣除 2016 年度永续债利息 153,140,000 元，2016 年度实现的剩余可供分配的利润

1,910,846,822.25元。根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2016年度利润分配预案如下：

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行当年实现的剩余利润50%的分配，其计算基数为“（发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12）×当年实现的剩余利润×50%”。（分配基数为 $9/12 \times 19.11 \times 50\% = 7.17$ 亿元）

以2016年末普通股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折股数387,263,339股（每5.81元模拟折合1股）为基数，普通股股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），普通股股东派发现金红利11.62亿元；优先股股东每10股派发现金红利人民币3.08元（含税），优先股股东派发浮动现金红利1.20亿元。

该预案尚需提交2016年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内发放给公司股东。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案**

为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保；担保金额合计人民币256亿元。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了关于为相关下属公司提供财务资助的议案**

为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司连同海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）其他股东拟对海鸣矿业提供财务资助，合计资助金额不超过人民币 6 亿元，本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

公司董事长兼总经理陈洪国先生、副董事长尹同远先生、董事李峰先生、副总经理李雪芹女士、耿光林先生、胡长青先生等高管在寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“恒泰企业”）持有股份，恒泰企业为海鸣矿业的股东，根据深交所上市规则 10.1.3 条的规定，本次事项构成关联交易。

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

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了关于聘任 2017 年度审计机构的议案**

聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 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监事会

二〇一七年二月十七日