

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一六年度监事会工作报告

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会会议召开情况

1、2016年3月24日召开了第七届监事会第一次临时会议。会议审议通过了关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案共1项议案。

2、2016年3月30日召开了第七届监事会第十三次会议。会议审议通过了公司2015年度监事会工作报告、公司2015年度报告全文及摘要、公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配预案、公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案共6项议案。

3、2016年4月15日召开了第七届监事会第二次临时会议。会议审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案共12项议案。

4、2016年4月27日召开了第七届监事会第十四次会议。会议审议通过了公司2016年一季度报告全文和正文共1项议案。

5、2016年4月29日召开了第七届监事会第十五次会议。会议审议通过了公司关于监事会换届选举的议案共1项议案。

6、2016年5月18日召开了第八届监事会第一次会议。会议审议通过了公司关于

选举监事会主席的议案共 1 项议案。

7、2016年8月24日召开了第八届监事会第二次会议。会议审议通过了公司2016年半年度报告全文和摘要共1项议案。

8、2016年9月23日召开了第八届监事会第一次临时会议。会议审议通过了公司关于使用优先股第三期募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案共 1 项议案。

9、2016年9月26日召开了第八届监事会第二次临时会议。会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案、关于第二次修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案、关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于第二次修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案共 5 项议案。

10、2016年10月25日召开了第八届监事会第三次会议。会议审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文和正文和聘任 2016 年度审计机构的议案共 2 项议案。

11、2016年11月22日召开了第八届监事会第三次临时会议。会议审议通过了关于提名股东代表监事候选人的议案共1项议案。

12、2016年12月13日召开了第八届监事会第四次会议。会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案共1项议案。

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

(1) 报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。

(2) 公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，无资产收购、出售情况。

4、募集资金使用情况

2015年9月17日，公司获得中国证监会出具的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]2130号）。核准本公司非公开发行面值不超过450,000.00万元人民币的优先股，首次发行不低于225,000.00万股。本公司于2016年3月17日、2016年8月17日、2016年9月22日分三次累积非公开发行优先股募集资金总额人民币450,000.00万元人民币的优先股，扣除已支付的发行费用人民币2,250.00万元，募集资金净额人民币447,750.00万元汇入优先股募集资金专户。截至2016年12月31日，已使用募集资金人民币447,750.00万元，其中偿还银行贷款使用募集资金人民币300,000.00万元，补充流动资金使用募集资金人民币147,750.00万元。

5、关联交易情况

监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。

7、公司对外投资情况

报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

8、对2016年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2016年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

10、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

11、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。

三、监事会工作展望

2017年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

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