

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-049

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2015年8月16日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2015年8月27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、审议通过了公司2015年半年度报告全文和摘要

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。

二、审议通过了关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议案

便于山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展项目融资及租赁业务，融资租赁公司拟将售后回租业务所产生的应收账款现金流为基础开展资产证券化业务，规模不超过人民币30亿元，期限不超过5年，可分期发行。根据评级情况，发行票面利率、最终发行价格将由市场询价决定，券商通过招标确定。

融资租赁公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，独立拓宽融资渠道、优化资产负债结构、同时也为后续进一步开展其他资本市场融资业务做好铺垫。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

三、审议通过了关于成立青岛晨鸣融资租赁有限公司的议案

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司融资租赁业务范围，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，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司在青岛出资设立青岛晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

成立青岛晨鸣融资租赁有限公司尚需取得相关政府部门的批准，董事会授权公司管理层办理成立青岛晨鸣融资租赁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12票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案

为满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目后续建设及银行借款要求，保证项目建设的顺利进行，公司拟以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币10亿元。本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币2亿元变更为人民币12亿元。

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。

五、审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

公司决定召开2015年第三次临时股东大会，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

二〇一五年八月二十七日