

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-084

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第八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”）第七届董事会第八次临时会议通知于 2015 年 12 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 12 月 25 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议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于国开发展基金有限公司参股公司子公司黄冈晨鸣的议案

国开发展基金有限公司（下称“国开发展基金”）是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询。国开发展基金拟以人民币 1.5 亿元增资黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）的方式对黄冈晨鸣林纸一体化项目进行投资，投资期限 7 年，平均年化投资收益率不超过 1.2%，增资完成后持有黄冈晨鸣 11.11%的股权。该股权在投资期限内及投资期限到期后，拟由公司按照投资原值进行回购。公司拟以土地向国开发展基金保证其投资收益及公司回购其投资本金事项提供抵押担保。国开发展基金不向黄冈晨鸣委派董事、监事和高层管理人员。

董事会授权公司管理层负责办理国开发展基金参股公司子公司黄冈晨鸣的所有相关手续并签署有关文件。

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

二〇一五年十二月二十五日