

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2016-024

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告

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”)第七届监事会第一次临时会议于 2016 年 3 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 18 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：

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

同意公司用首次非公开发行优先股募集资金中的 22.3875 亿元人民币，置换已经预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金。

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
二〇一六年三月二十四日