

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次临时会议通知于 2016 年 9 月 19 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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《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》

公司 2016 年度非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用 150,000 万元募集资金用于偿还银行贷款，本次发行拟募集资金由不超过 520,000 万元（含 520,000 万元）调整为不超过 370,000 万元（含 370,000 万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入额
1	年产 40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目	411,026	370,000
合计		411,026	370,000

根据公司 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过的《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》等相关议案，根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。鉴于公司 2015 年分红派息方案已实施完毕，2015 年

度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为不低于 7.28 元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。

公司根据前述对募集资金用途和金额、发行价格的调整，相应地对发行股份数量调整为不超过 508,241,758 股（含 508,241,758 股），公司控股股东晨鸣控股承诺按其截至 2016 年 3 月 31 日持有本公司股权比例 20.35%（含 20.35%）认购本次非公开发行的股份，即认购数量不超过 103,427,197 股。发行方案的其他内容保持不变。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《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》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议通过《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》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：同意票 10 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

二〇一六年九月二十六日