

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 18 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《关于第三次修订非公开发行股票预案的议案》

《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 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，《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）》已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过。

2017 年 2 月 17 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了 2016 年度报告全文和摘要。根据 2016 年度报告的财务数据等最新情况，公司董事会对非公开发行股票预案中的财务数据等相关内容进行了修订，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（第三次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成对非公开发行股票方案的调整，无需提交公司股东大会审议。

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《关于第三次修订非公开发行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 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，《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）》已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过。

2017 年 2 月 17 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了 2016 年度报告全文和摘要。根据 2016 年度报告的财务数据等最新情况，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订，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（第三次修订稿）》，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《关于第三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》

根据本次调整后的非公开发行股票预案，公司董事会对本次募集资金使用可行性分析报告相关内容进行了修订，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（第三次修订稿）》，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《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，公司编制了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（截至 2016 年 12 月 31 日）》，并已委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，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

二〇一七年四月十八日