

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-025

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2012 年 6 月 30 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2012 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 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：

一、审议通过了关于建设造纸助剂项目的议案

为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强企业产品在市场的综合竞争力，并充分发挥公司优势，董事会同意公司在寿光建设年产 10 万吨造纸助剂项目。

本项目选址位于寿光市晨鸣工业园，主要生产设备拟从国内外全套引进，项目采用目前最先进的湿法和干法两种生产工艺，造纸助剂是以木薯淀粉作为原料，在适当反应条件下与化学试剂进行一系列的改性反应，生成造纸添加剂。该造纸助剂主要为公司自用，有利于提高纸张强度、光滑度、改善纸张的耐磨性、耐油性，并可提高印刷质量。本项目已经潍坊市经信委批准。

本项目投资总额约人民币 30,452 万元，其中项目建设投资约人民币 28,948 万元，铺底流动资金约人民币 1,504 万元。公司以现金投入，其中拟自有资金人民币 9,200 万元，申请银行贷款人民币 21,252 万元，本项目建设期为 14 个月。根据目前市场情况测算，项目建成达产后年可生产造纸助剂 10 万吨，年可实现销售收入约人民币 35,470 万元，利税约人民币 15,715 万元，其中利润约人民币 12,572 万元。

本议案表决结果：同意票 15 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

二〇一二年七月十一日