

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-083

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议通知于 2012 年 12 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2012 年 12 月 27 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、审议通过了关于为香港晨鸣增资的议案

晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）于2006年11月13日在香港成立。主营业务为纸产品进出口贸易及市场调查。香港晨鸣注册资本为10万美元，公司持有100%股权。

香港晨鸣2011年和2012年的营业额分别为40,159.17万美元、40,713.61万美元，目前注册资本仅为10万美元，资产负债率达99.9%。为更好地利用香港晨鸣所处香港金融中心的贸易平台作用，进一步增加融资额度，扩大贸易额，降低财务费用，董事会同意逐级上报国家商务部批准后，将香港晨鸣的注册资本根据需要陆续增加至1亿美元。董事会授权公司管理层办理香港晨鸣陆续增加注册资本的相关事宜。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于湛江晨鸣为湛江慧锐提供财务资助的议案

经公司六届五次临时董事会同意，公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）收购了湛江慧锐投资有限公司（以下简称“湛江慧锐”）51%的股权，成为湛江慧锐的控股股东，并于 2012 年 12 月 25 日完成了工商变更手续。

2012年12月27日，湛江慧锐中标湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程BT建设项目，项目投资总额约人民币46.07亿元。为响应国家城镇化建设号召，保证工程建设前期项目论证，前期建设资金，湛江晨鸣拟通过委托贷款向湛江慧锐提供人民币8亿元的资金资助，使用期限为三年，在使用期限内，湛江慧锐按人民银行同期基准利率上浮15%向湛江晨鸣支付资金使用费用。

湛江慧锐的另一方股东上海晨力投资有限公司（以下简称“上海晨力”）本次不按持股比例对湛江慧锐提供财务资助，同意在签署财务资助合同后将其持有的湛江慧锐49%的股权质押给湛江晨鸣，以共担责任和风险。上海晨力与公司不存在关联关系。

湛江慧锐为湛江晨鸣的控股子公司，公司对其有绝对控制权，上海晨力将其所持湛江慧锐49%的股权质押给湛江晨鸣，湛江晨鸣为湛江慧锐提供财务资助风险可控，没有损害公司及公司股东的利益。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任王春方先生为董事会秘书的议案

同意聘任王春方先生（简历附后）担任公司董事会秘书。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日

附：王春方先生简历

王春方先生，生于1976年6月，中共党员，大学学历，长江商学院CFO班学员。1997年加入本公司，历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务处长、审计处长、

综合管理本部部长、财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监，公司总经理助理兼财务部长，2009 年至今任公司财务总监，2012 年 10 月 23 日至今任公司财务总监、代理董事会秘书。

截止 2012 年 12 月 27 日，王春方先生直接持有公司 B 股股票 30000 股，持有寿光市恒联企业投资有限公司 0.26%的股权（恒联公司持有晨鸣控股 13.71%，晨鸣控股持有公司 14.21%）、持有寿光市恒泰企业投资有限公司 2.23%股权（恒泰公司为公司关联方），与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事。王春方先生已参加深交所 2012 年第 3 期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。