

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会八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”）第六届董事会第八次临时会议通知于2013年2月1日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年2月6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、审议通过了关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案

为保障湛江晨鸣的持续稳定运营并增加收入，充分利用湛江晨鸣所处地理优势和公司实力，公司决定投资建设治理工程建设项目，董事会在取得股东大会同意后授权公司管理层办理广东慧锐投资建设治理工程建设项目的相关事宜。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

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）的对外投资公告。

二、审议通过了关于武汉晨鸣投资生活用纸项目及技改项目的议案

为丰富公司产品品种，提高产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，在前期6万吨生活用纸生产线的基础上，董事会同意在武汉晨鸣分期建设年产13.6万吨生活用纸项目；同时对武汉二厂4800纸机生产线进行升级改造。

董事会授权管理层办理生活用纸和技改项目建设的相关事宜，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）的对外投资公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于海鸣矿业增资及新增股东的议案

鉴于海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）目前注册资本较低，尚未开展经营活动，考虑海鸣矿业后续项目运作风险及资金需求等因素，为符合广大股东及公司利益，有利于股东共担风险、共同努力，经与股东协商，决定对海鸣矿业增资至人民币2.4亿元，其

中：公司对海鸣矿业增加注册资本人民币 7,400 万元，辽宁北海实业（集团）有限公司（以下简称“北海集团”）对海鸣矿业增加注册资本人民币 4,200 万元，寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“恒泰企业”）对海鸣矿业增加注册资本人民币 2,400 万元。增资后，海鸣矿业注册资本变更为人民币 2.4 亿元，股东结构变更为：公司持有 60% 的股权，北海集团持有 30% 的股权，恒泰企业持有 10% 的股权。因公司董事长及部分董事、监事、高管持有恒泰企业股权，恒泰企业增资海鸣矿业构成关联交易。

董事会授权公司管理层办理海鸣矿业增资及新增股东涉及的相关事宜。

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）的相关关联交易公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定召开 2013 年第一次临时股东大会。股东大会的具体事宜公司将另行通知。

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

二〇一三年二月六日