

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2013年3月12日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年3月27日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，其中，现场参加会议董事13人，独立董事张志元先生、王翔飞先生因公务无法亲自出席会议，分别委托独立董事王爱国先生、张宏女士代为出席并行使表决权。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、审议通过了公司2012年度董事会工作报告

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 二、审议通过了公司2012年度报告全文和摘要

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

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 三、审议通过了公司2012年度财务决算报告

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 四、审议通过了公司2012年度利润分配预案

2012年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币221,034,822.54元。董事会同意以公司分红股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每10股派发人民币0.6元(含税)现金红利，以2012年12月31日总股本计算，本次分配共派发现金红利人民币约123,722,756.46元(含税)，占公司2012年度报表净利润扣除法定盈余公积金后的55.97%。

该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理 2012 年度利润分配的具体事宜。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了关于向银行申请 2013 年综合授信额度的议案**

为保证公司正常生产经营资金需求,提高公司融资能力,公司 2013 年向银行申请综合授信额度 328.80 亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理 2013 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案**

为保障控股子公司正常生产经营资金需求，董事会同意为部分全资子公司申请 2013 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额为 35 亿元人民币，期限为三年。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

董事会授权公司管理层负责办理为全资子公司授信提供担保的相关手续。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了关于对部分控股子公司提供财务资助的议案**

为节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对部分控股子公司提供财务资助，资助金额不超过 34 亿元人民币，本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于同期银行贷款利率收取资助利息。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了关于聘任 2013 年度审计机构的议案**

聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了关于为董事购买责任保险的议案**

为激励董事勤勉尽责履行责任义务，并有效规避因履行职责引发的各种诉讼风险，会议同意为公司董事购买责任保险。由华泰财产保险有限公司进行承保，承保限额为人民币 3000 万元，保费为人民币 6.8 万元，保险期限为一年。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过了关于董事、高管人员 2012 年度薪酬分配的议案**

公司董事、高管 2012 年度薪酬分配的具体情况请参见 2012 年度报告全文内容。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过了关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案**

公司董事会设董事 15 名，为提高董事会决策效率，结合公司董事会换届，第七届董事会拟减少董事会人数至 12 名，同时对《公司章程》进行修订如下：

##### **第一百七十八条**

公司设董事会，董事会由 15 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

修订为：

##### **第一百七十八条**

公司设董事会，董事会由 12 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会以特别决议审议通过。

#### **十二、审议通过了关于董事会换届选举的议案**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将于 2013 年 4 月 12 日任期届满，董事会决议进行换届选举；经董事会提名委员会推选，本次董事会提

名 12 名董事候选人（个人简历附后），任期三年，其中执行董事 6 名、独立非执行董事 4 名、非执行董事 2 名。现提名陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、侯焕才、周少华为公司第七届董事会执行董事候选人；提名王爱国、张志元、张宏、潘爱玲为公司第七届董事会独立非执行董事候选人；提名崔友平、王效群为第七届董事会非执行董事候选人。同时，授权公司董事长代表公司与新一届董事会成员签订董事服务合同。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议，根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。

公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议表决。

### **十三、听取了公司独立董事 2012 年度述职报告**

该报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

### **十四、审议通过了公司 2012 年度《内部控制自我评价报告》**

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

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十五、审议通过了公司募集资金年度存放与使用情况的报告**

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

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十六、审议通过了公司关于召开 2012 年度股东大会的议案**

公司决定召开 2012 年度股东大会，详细情况请参见公司同日公布的相关公告。

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

二〇一三年三月二十七日

### 执行董事候选人简历:

陈洪国先生，48岁，中共党员，毕业于山东轻工业学院，本科学历，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思“年度最佳CEO奖”获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今，自2010年8月起同时兼任本公司总经理。

目前陈洪国先生持有公司6,334,527股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事长、总经理。陈洪国先生为本公司副总经理李雪芹女士的配偶，除其个人持有之公司6,334,527股A股外，并被视为持有其配偶李雪芹所持有的公司429,348股A股之权益。另外，陈洪国先生及其配偶共持有寿光晨鸣控股有限公司之股东寿光市恒联企业投资有限公司43%股权，因此由其持有之公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司之约13.71%股本被视为由陈洪国先生持有。陈洪国先生从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

尹同远先生，55岁，中共党员，毕业于山东轻工业学院，本科学历，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师，山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务，现任本公司副董事长。

目前尹同远先生持有公司2,423,640股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李峰先生，40岁，中共党员，大学专科学历，全国轻工系统劳动模范，1992年加入本公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、董事长，现任本公司执行董事、副总经理。

目前李峰先生持有公司471,818股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

耿光林先生，39岁，中共党员，大学专科学历。1992年加入本公司，历任本公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职务，现任公司董事、副总经理。

目前耿光林先生持有公司437,433股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

侯焕才先生，51岁，中共党员，大专学历，工程师，山东省劳动模范，“富民兴鲁”劳动奖章获得者，1983年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任本公司董事。

目前侯焕才先生持有公司628,915股A股股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周少华先生，51岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1997年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司常务副总经理、总工程师、副董事长，江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任本公司董事，湛江晨鸣浆纸有限公司党委书记。

目前周少华先生持有公司123,007股A股股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

#### 独立非执行董事候选人简历：

王爱国先生，现年49岁，中共党员，会计学博士后，教授，全国优秀教师，历任山东经济学院会计系副主任、山东经济学院研究生部副主任、山东经济学院会计学院院长，现任山东财经大学会计学院院长，兼任中国会计学会理事、中国资产评估协会理事、山东省会计教育委员会副会长兼秘书长、山东省企业信用评级专家委员会委员、山东钢铁集团股份有限公司独立董事、中国玉米油股份有限公司独立非执行董事、海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。2010年4月开始担任公司独立非执行董事。

目前王爱国先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张志元先生**，现年 50 岁，中共党员，教授，管理学博士，金融学博士后，，历任山东经济学院财政金融系副主任、山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长，现任山东财经大学区域经济研究院院长、金融学院常务副院长，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员，兼任山东天业恒基股份有限公司独立董事。2010 年 4 月开始担任公司独立非执行董事。

目前张志元先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张宏女士**，现年 48 岁，经济学博士，中国注册会计师，现任山东大学教授、博士生导师、跨国公司研究所所长、中国国际贸易学会理事、山东省对外贸易学会理事、山东省商业学会理事、山东省日本学会理事，兼任中通客车控股股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事。2010 年 4 月开始担任本公司独立非执行董事。

目前张宏女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**潘爱玲女士**，48 岁，中共党员，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，会计系主任，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，教育部新世纪优秀人才获得者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。完成多项国家级及省级课题，在 CSSCI 学术期刊发表论文 70 余篇。研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省软科学优秀成果一等奖。

目前潘爱玲女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

#### 非执行董事候选人简历：

崔友平先生，现年 49 岁，中共党员，经济学博士，教授，曾任山东经济学院经济学系副主任、主任、科研处处长、山东经济学院副院长，现任山东财经大学副校长、山东省经济学会副会长、山东省商业经济学会副会长等职务。2010 年 4 月开始任本公司非执行董事。

目前崔友平先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王效群先生，57 岁，中共党员，大学专科学历，会计师，1984 年—1988 年任寿光市财政局企财科科长，1989 年至 2008 年任寿光市国有资产管理局副局长，2008 年 12 月退休。2010 年 4 月开始担任本公司非执行董事。

目前王效群先生不持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。