

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013—050

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第一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”）第七届董事会第一次临时会议通知于2013年6月20日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年6月27日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12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：

1、审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案

董事会审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案，本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会（根据《公司章程》规定，类别股东分为境内上市股份（A、B股）类别股东与境外上市股份（H股）类别股东，下同）审议通过。董事会提请股东大会及类别股东大会授权公司董事会全权办理本次回购部分H股相关事宜，具体授权如下：

授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10%的限额内回购，回购价格不超过4港元/股（回购当日的回购价格不可以高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上），回购所用资金金额不超过1.6亿元港币。回购公司部分H股股份的常规一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案、注销回购股份，修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期限将会于下列日期中之较早日期届满：（1）本公司2013年年度股东大会结束时；（2）2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大会上以

特别决议案，或境内上市股份（A、B股）类别股东、境外上市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案

为满足江西晨鸣后续发展需要，增强资金实力，提升其整体竞争力，由公司、香港晨鸣分别按照各自持股比例，以江西晨鸣2012年底未分配利润转增资本6,000万美元（其中公司转增3,060万美元，香港晨鸣转增2,940万美元）；同时，公司和香港晨鸣以现金方式向江西晨鸣增资4,000万美元（其中公司出资2,040万美元，香港晨鸣出资1,960万美元）。董事会同意在取得股东大会同意后授权公司管理层办理江西晨鸣陆续增加注册资本的相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 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）的相关对外投资公告。

3、审议通过了关于江西晨鸣投资高档包装纸项目的议案

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，经考察论证，董事会同意公司在江西晨鸣建设年产 35 万吨高档包装纸项目。根据目前市场情况测算，项目投产后可实现年销售收入约人民币 18.58 亿元，利税约人民币 2.15 亿元，其中利润约人民币 1.60 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 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）的相关对外投资公告。

4、审议通过了关于制定《投资者关系管理工作制度》的议案

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《投资者关系管理工作制度》的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。

公司第五届董事会第二次会议审议通过的《接待和推广制度》废止。

5、审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定召开 2013 年第一次临时股东大会，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。

6、审议通过了关于召开 2013 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会、2013 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会的议案

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定召开 2013 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会、2013 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会，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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日