

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014—002

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第七届董事会第四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”）第七届董事会第四次临时会议通知于 2014 年 1 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年 1 月 17 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：

#### 一、审议通过了关于成立融资租赁公司的议案

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司在境内出资设立山东晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

成立融资租赁有限公司尚需取得相关政府部门的批准，董事会授权公司管理层办理成立融资租赁有限公司的相关事宜。

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](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。

#### 二、审议通过了关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案

为满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求，保证项目建设的顺利进行，同时根据国家对项目建设自有资金的要求，公司拟以自有资金根据黄冈晨鸣项目建设进度，分期增资，增资金额为人民币1.8亿元。本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币2,000万元变更为人民币2亿元。

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](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。

#### 三、审议通过了关于购买写字楼物业资产的议案

为加快公司国际化发展步伐，解决晨鸣集团财务公司等集团在济南所设机构的

经营场所问题，保证并促进集团在济南及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展，从而进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，公司董事会同意通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司之境内全资子公司以约人民币3.6亿元购买写字楼一座，该房产部分用于办公，部分可出售或出租。

提请董事会授权管理层办理购买写字楼的相关事宜，公司将后续购买写字楼事宜，按照相关规定，及时披露进展情况。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了关于证券事务代表变更的议案**

因个人原因，范英杰女士不再担任公司证券事务代表职务，根据中国证监会及深圳证券交易所规定的任职资格，聘任肖鹏先生为公司董事会证券事务代表。

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](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。

#### **五、审议通过了关于对外提供委托贷款的议案**

为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，提升公司业绩水平，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过交通银行潍坊分行向寿光市金财国有资产经营有限公司发放委托贷款，委托贷款总金额不超过人民币10亿元（含），可分期办理。本次委托贷款的有效期限不超过3年（含），委托贷款年利率为10%，初步预计每年可为公司产生较为可观的经济效益。寿光市基础设施建设资金管理中心以其持有的寿光市金财国有资产经营有限公司20%股权作为质押担保。董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。

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](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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日