

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2014年3月9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2014年3月20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12人，实际参加董事12人，其中，现场参加会议董事10人，外部董事崔友平先生、独立董事张志元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、独立董事张宏女士代为出席。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2013年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2013年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2013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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了公司2013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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、听取了公司独立董事 2013 年度述职报告

该报告尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司 2013 年度利润分配预案

2013 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 710,655,331.72 元。考虑公司资金状况及股东利益，董事会通过向全体股东每 10 股派发人民币 3 元(含税)现金红利的预案。

该预案尚需提交公司 2013 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 2013 年度利润分配的具体事宜。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于董事、高管人员 2013 年度薪酬分配的议案

公司董事、高管 2013 年度薪酬分配的具体情况请参见 2013 年度报告全文内容。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 3,000 万元，保费为人民币 6.6 万元，保险期限为一年。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于聘任高管人员的议案

根据陈洪国先生提名和公司经营管理需要，现聘任王春方先生为公司副总经理。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于聘任 2014 年度审计机构的议案

聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 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。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于向银行申请 2014 年综合授信额度的议案

为保证公司项目顺利建设及正常生产经营需要，加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，公司 2014 年向银行申请综合授信额度 380.30 亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理 2014 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于对控股子公司提供财务资助的议案

为实现公司效益最大化，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控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币 20 亿元；为保障武汉万兴置业有限责任公司（以下简称“万兴置业”）的正常运营，实现公司效益最大化，公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）根据自身运营和资金情况，拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助，资助金额不超过人民币 20 亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案

为充分利用香港市场融资平台，拓宽公司融资渠道，降低公司整体融资成本，同时提高公司在国际资本市场上的知名度，现拟由晨鸣（香港）有限公司在香港市场发行人民币债券。发行的具体方案如下：

1、发行规模

综合考虑晨鸣（香港）有限公司业务发展需要及香港债券市场状况，拟在香港发行总额不超过 15 亿元的人民币债券。

2、债券期限

期限不超过 5 年。具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

3、债券利率

票面利率的确定将参考市场利率水平，并视最终的债券期限和市场状况等因素综合确定。

4、发行对象

香港市场机构投资者或零售投资者。

5、募集资金用途

本次发行募集资金用于补充流动资金和置换银行贷款。

6、决议的有效期

本次发行人民币债券决议的有效期为股东大会通过之日起 18 个月。

7、关于本次发行人民币债券的授权事项

为保证本次发行人民币债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行人民币债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行人民币债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行人民币债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与本次发行相关的一切事宜；（2）签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的所有协议、合同和公告，聘请中介机构；（3）签署与本次发行人民币债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）本授权的期限自股东大会批准本次发行人民币债券的议案及本议案之日起至本次发行人民币债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（5）办理与本次发行人民币债券有关的其他一切必要事项。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于建设年产 40 万吨化学木浆项目的议案

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。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了关于成立青岛晨鸣国际物流有限公司的议案

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。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于成立山东晨鸣投资有限公司的议案

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。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了关于执行新会计准则的议案

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了关于修订《重大交易决策制度》的议案

为确保公司重大交易决策工作的规范、有效，依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《重大交易决策制度》修订如下：

第十二条

公司对本制度第四条（二）规定的“对外投资(含委托理财、委托贷款等)”事项进行审议，除达到本制度第五条标准由股东大会通过外，需由公司董事会通过。

修订为：

第十二条

公司对本制度第四条（二）规定的“委托理财、委托贷款”事项进行审议，除达到本制度第五条标准由股东大会通过外，需由公司董事会通过。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了关于召开 2013 年度股东大会的议案

公司决定召开 2013 年度股东大会，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。

本议案表决结果：同意票 12 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

二〇一四年三月二十日