

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-034

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于财务公司获得山东银监局开业批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月30日收到中国银监会山东监管局下发的《山东银监局关于山东晨鸣集团财务有限公司开业的批复》（鲁银监准[2014]233号），批复内容如下：

一、批准山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开业。中文名称为“山东晨鸣集团财务有限公司”，英文名称为“Shandong Chenming Group Finance Co.,Ltd”，财务公司住所为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层。

二、批准财务公司注册资本为10亿元人民币，其中山东晨鸣纸业集团股份有限公司出资8亿元人民币，出资比例80%；江西晨鸣纸业有限责任公司出资2亿元人民币，出资比例20%。

三、批准财务公司经营以下本外币业务：

- （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- （二）协助成员单位实现交易款项的收付；
- （三）经批准的保险代理业务；
- （四）对成员单位提供担保；
- （五）办理成员单位之间的委托贷款；
- （六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
- （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- （八）吸收成员单位的存款；
- （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

(十) 从事同业拆借。

四、核准财务公司以下董事和高级管理人员的任职资格：

王春方	董事长
李 栋	董事
李文清	董事
张 宏	独立董事
常德生	董事兼总经理
阎向阳	副总经理
周 兵	财务总监

五、批准《山东晨鸣集团财务有限公司章程》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月三十日