

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-036

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年 8 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：

一、审议通过了公司 2014 年半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。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于调整董事会提名委员会和审计委员会组成人员的议案

为保证公司董事会提名委员会和审计委员会的规范运作与科学决策，完善公司治理结构，现公司董事会提名委员会和审计委员会人员组成调整如下：

（一）董事会提名委员会由 3 名董事组成（其中 2 名为独立非执行董事）：

主任委员（召集人，下同）：潘爱玲（独立非执行董事）

成员：陈洪国（董事长）、王爱国（独立非执行董事）

（二）董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名为独立非执行董事）：

主任委员：张宏（独立非执行董事）

成员：杨桂花（非执行董事）、王爱国（独立非执行董事）

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

为便于山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展项目融资及租赁业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司拟用自有资金对融资租赁公司进行分期增资 7 亿元。本次增资完成后，融资租赁公司注册资本由人民币 3 亿元变更为人民币 10 亿元。

董事会授权公司管理层办理融资租赁公司分期增加注册资本的相关事宜。

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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。

四、审议通过了关于为控股子公司及全资孙公司综合授信提供担保的议案

为保障公司控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司及全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司项目开展及正常生产经营需要，并降低其财务费用，公司拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保总额为人民币 16 亿元，担保期限为三年。

董事会授权公司管理层负责办理为上述公司授信提供担保的相关手续。

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）的相关公告。

五、审议通过了关于成立晨鸣林业公司的议案

根据公司林浆纸一体化的发展战略，为更好地提高公司林业板块的组织化和专业化程度，更好地实施科技兴林，从而进一步拉长林业产业链条和提高林业建设的科技含量，增加林业板块的经济价值，最大程度地增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟以自有资金出资，在湖北省武汉市设立全资子公司“晨鸣林业有限公司”（暂定名称，最终名称以登记机关核准为准）。

董事会授权公司管理层办理晨鸣林业公司设立的相关事宜。

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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日