

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

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）。

##### 2、董事会审议情况

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于2014年8月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12人，会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立晨鸣林业公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、全资子公司的基本情况

公司名称：晨鸣林业有限公司（暂定，最终名称以登记机关核准为准）

注册资本：人民币1亿元

出资方式：货币出资

法定代表人：陈洪国

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区神龙大道33号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：林业、农业项目投资；投资与资产管理；林业技术研究开发；造林与

更新；林产品采集；林业服务业；农业服务业；蔬菜、食用菌、花卉、园艺作物种植；木制品、木质家具、竹藤家具制造、销售。（暂定，最终以登记机关登记为准）

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、本次出资设立子公司对公司的影响

公司本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的0.68%，且出资设立的子公司为公司的全资子公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

### 五、备查文件目录

《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》。

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