

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-017

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2015 年 4 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 4 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 2015 年第一季度报告全文和正文

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、审议通过了关于全资子公司间股权无偿划转的议案

为了整合公司海外销售资源，理顺公司销售系统构架关系，提升海外资源运用效率，最大限度提升海外销售业绩，增加销售收入和公司盈利。公司拟将海外全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）、晨鸣 GmbH（以下简称“德国晨鸣”）、晨鸣纸业日本株式会社（以下简称“日本晨鸣”）以及晨鸣国际有限公司（以下简称“美国晨鸣”）的 100% 股权无偿划转给公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）。转让完成后，香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司变为全资子公司销售公司下属的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日