

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-007

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2015年3月13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2015年3月26日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开。会议应参加董事12人，实际参加董事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年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2014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2014年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2014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2014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2014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2014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2014年度述职报告

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。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案

2014 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 5.05 亿元。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 1.40 元(含税)现金红利的预案。

该预案尚需提交公司 2014 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。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于董事、高管人员 2014 年度薪酬分配的议案

公司董事、高管 2014 年度薪酬分配的具体情况请参见 2014 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。

八、审议通过了关于聘任 2015 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 2015 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。

该议案尚需提交公司 2014 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。

九、审议通过了关于向银行申请 2015 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 2015 年向银行申请综合授信额度 491.5 亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理 2015 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

该议案尚需提交公司 2014 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、审议通过了关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案

为保障公司全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限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，拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 90 亿元，担保期限为七年。

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 2014 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。

十一、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

为便于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，香港晨鸣拟用自有资金对融资租赁公司进行增资，根据资金使用情况，分批增资人民币 50 亿元。本次增资完成后，融资租赁公司注册资本由人民币 40.72 亿元变更为人民币 90.72 亿元。

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 2014 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、审议通过了关于预计 2015 年度日常关联交易的议案

为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计 2015 年度交易额上限为人民币 32,000 万元。

关联董事陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、周少华先生按照有关规定回避此项议案的表决。

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，特提请股东大会，待本议案于股东大会获公司股东批准后，授权董事会，并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款，配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股及/或优先股，并就该等A股、B股、H股及/或优先股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利（包括但不限于优先股表决权恢复等），而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的

20%。

该议案尚需提交公司 2014 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。

十四、审议通过了关于召开 2014 年度股东大会的议案

公司董事会决定召开 2014 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

二〇一五年三月二十六日