

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**第八届监事会第二次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议通知于2016年9月19日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年9月26日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议由监事会主席高俊杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案》**

公司2016年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用150,000万元募集资金用于偿还银行贷款，本次发行拟募集资金由不超过520,000万元（含520,000万元）调整为不超过370,000万元（含370,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入额
1	年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目	411,026	370,000
<b>合计</b>		<b>411,026</b>	<b>370,000</b>

根据公司2016年第二次临时股东大会及2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对

上述发行底价进行相应调整。鉴于公司 2015 年分红派息方案已实施完毕，2015 年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为不低于 7.28 元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。

公司根据前述对募集资金用途和金额、发行价格的调整，相应地对发行股份数量调整为不超过 508,241,758 股（含 508,241,758 股），公司控股股东晨鸣控股承诺按其截至 2016 年 3 月 31 日持有本公司股权比例 20.35%（含 20.35%）认购本次公开发行的股份，即认购数量不超过 103,427,197 股。发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过,《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施(修订稿)》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况,公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整,相应地对发行股份数量进行了调整,并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施(第二次修订稿)》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十六日