

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2016-139

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第三次会议于2016年10月25日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2016年10月13日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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2016年第三季度报告全文和正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了公司聘任2016年度审计机构的议案

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2016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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5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监事会

二〇一六年十月二十五日