

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2011-038

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第八次会议通知于 2011 年 10 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 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 2011 年第三季度报告全文和正文

本议案表决结果：同意票 15 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。

二、审议通过了关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案

山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。注册资本人民币 1 亿元，主要负责公司机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械的销售工作。截止 2011 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 373,977.77 万元，净资产为人民币 16,393.97 万元。公司六届四次董事会批准了为销售公司综合授信融资提供保证担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。

销售公司与集团本部及各子公司之间存在商品买卖关系，可由销售公司进行国内信用证、票据、保理等融资业务。

为扩大销售业务，加快资金回笼，根据公司目前实际业务情况，由公司为销售公司综合授信融资增加担保额度 20 亿元人民币，担保总额不超过 40 亿元人民币，期限

三年。

提请董事会授权公司管理层负责办理为销售公司向银行融资提供担保的相关手续并签署相关文件。本项担保事项需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于在日本出资设立晨鸣纸业日本株式会社的议案。

为加强我公司纸品销售工作，进一步扩大公司产品在日本市场的占有份额，建立更加广泛、更加完善的营销网络，公司拟在日本成立全资子公司晨鸣纸业日本株式会社（以下简称“晨鸣株式会社”）。注册资本 150 万美金（汇率 1:6.3549, 折合人民币 953 万人民币）。

同时授权公司销售部门负责办理晨鸣株式会社成立的所有相关手续。

本议案表决结果：同意票 15 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

二〇一一年十月二十七日