

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-076

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第五次临时会议通知于 2012 年 12 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2012 年 12 月 21 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议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于为江西晨鸣提供担保的议案

公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟向中国进出口银行上海分行申请一年期优惠利率贷款 2 亿元人民币。董事会同意公司对其提供担保，担保期 3 年，有效期内可循环办理。

依据中国进出口银行上海分行给予江西晨鸣 2012 年度授信额度总额，江西晨鸣将根据实际经营需要，与其签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

董事会授权公司管理层负责办理为江西晨鸣授信提供担保的相关手续。

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。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案

公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在满足正常生产经营需求后，水、电、汽等配套资源仍有余量，董事会同意湛江晨鸣设立子公司论证建设二期项目，在充分利用原有已建成的公用工程和辅助设施等配套资源的同时，能够实现企业的产品多元化，进一步降低成本，增强公司的抗风险能力。

湛江晨鸣出资成立湛江美伦浆纸有限公司（暂定名，以下简称“湛江美伦”），注册资本为人民币 1 亿元，主要用于湛江二期项目的可研论证和建设。注册资本根据项目建设情况适时追加。董事会授权公司管理层办理湛江美伦成立的所有相关手续。

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。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案

为保障湛江晨鸣持续稳定运营和增加收入，充分利用湛江晨鸣所处地理优势和公司实力，董事会同意湛江晨鸣以人民币 13,155.51 万元收购湛江慧锐 51% 股权。董事会授权公司管理层办理本次股权收购涉及的相关事宜。

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。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于出售鄞城晨鸣股权的议案

根据目前鄞城晨鸣板材有限公司（以下简称“鄞城晨鸣”）经营情况，为优化公司产品结构、淘汰落后产能，董事会同意公司出售 100% 股权，股权转让价格为人民币 1,500 万元。

董事会授权公司管理层办理鄞城晨鸣股权出售相关事宜。

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。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日