

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-106

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于 2016 年 8 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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、审议通过了公司 2016 年半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。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于湛江晨鸣发行超短融的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增加公司效益，公司下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。本期超短融由山东晨鸣纸业集团股份有限公司提供担保。具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的超短融面值总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

2、发行对象

本次超短融在中国银行间市场公开发行。

3、债券期限

本次发行的超短融具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的超短融票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

5、募集资金的用途

本次发行超短融的募集资金拟用于置换公司借款和补充流动资金。

6、决议的有效期限

本次发行超短融决议的有效期限为股东大会通过之日起 36 个月。

7、关于本次发行超短融的授权事项

为保证本次发行超短融工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行超短融有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短融的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短融的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）选择超短融承销商，签署超短融承销协议以及制定债券持有人会议规则；（3）签署与本次发行超短融有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记事宜；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行超短融的议案之日起至本次发行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）办理与本次发行超短融有关的其他一切必要事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后尚须获得中国银行间市场交易商协会的注册批准。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的议案

为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，增加公司效益，湛江晨鸣拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”），公司为湛江晨鸣发行超短融提供担保。

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。

案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

公司决定召开2016年第三次临时股东大会，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 10 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

二〇一六年八月二十四日