

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-112

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次临时会议通知于 2017 年 9 月 19 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 9 月 25 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、审议通过了关于成立上海晨鸣实业有限公司的议案

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，扩大公司的市场影响力，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在上海出资设立一家全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）。上海晨鸣注册资本人民币 10 亿元，公司持其 100% 股权，法定代表人为常德生，公司以自有资金出资，根据上海晨鸣业务发展情况可分期出资。主要经营范围为房地产开发经营，建筑装饰装饰建设工程专业施工，物业管理，房地产咨询，旅游咨询，实业投资等。

董事会授权公司管理层负责办理成立上海晨鸣的所有相关手续。

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。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于成立上海晨鸣融资租赁公司的议案

为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在上海新设立一家融资租赁公司上海晨鸣集团融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“上海晨鸣租赁”）。上海晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币

7.5 亿元，持股 75%；晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据上海晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

董事会授权公司管理层负责办理成立上海晨鸣租赁的相关事宜。

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。

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

二〇一七年九月二十五日