

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-113

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第二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”）第八届董事会第二次临时会议通知于2016年9月7日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年9月13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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于销售公司开展资产证券化业务的议案

公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟将应收账款作为标的，在交易所市场开展资产证券化业务，规模不超过人民币21亿元（含21亿元），期限不超过5年，可分期发行，最终发行价格将由市场询价决定。

销售公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，拓宽独立融资渠道、优化负债结构，同时也为后续进一步开展其他资本市场融资业务做好铺垫。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、审议通过了关于为晨鸣财务公司增资的议案

公司下属子公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过两年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升公司的资金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成本，增强其综合实力，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司分别拟以自有资金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务

公司注册资本由人民币10亿元变更为人民币20亿元。

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

二〇一六年九月十三日