

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2016年3月18日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年3月30日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开。会议应参加董事12人，实际参加董事12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2015年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了公司2015年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了公司2015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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过了公司2015年度《内部控制自我评价报告》

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

### 五、听取了公司独立董事2015年度述职报告

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所

网站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 的相关公告。

该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案**

2015 年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 10.21 亿元。考虑公司资金状况及股东利益，董事会通过向全体股东每 10 股派发人民币 3.00 元(含税)现金红利的预案。

该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了关于董事、高管人员 2015 年度薪酬分配的议案**

公司董事、高管 2015 年度薪酬分配的具体情况请参见 2015 年度报告全文内容。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案**

为保证公司项目顺利建设及正常生产经营需要，加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，公司向各银行申请综合授信 776 亿元人民币，有效期至下次年度股东大会审议通过综合授信额度议案为止。

董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案**

为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保；同时为进一步拓宽山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）融资渠道，增加公司效益，融资租赁公司拟在债券市场分别非公开发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券和中期票据。公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保和融资租赁公司发行公司债券和中期票据提供担保，担保金额合计人民币 235 亿元。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及香港联交所网站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 的相关公告。

董事会授权公司管理层负责办理为相关下属公司综合授信和融资提供担保的相关手续。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十、审议通过了关于发行短期融资券的议案

考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，增加公司效益，公司拟在中国银行间市场公开发行金额不超过 60 亿元（含 60 亿元）的短期融资券。本期短期融资券无担保。具体发行方案如下：

##### 1、发行规模

本次发行的短期融资券面值总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。

##### 2、存续期限

本次发行的短期融资券期限不超过一年。

##### 3、票面利率

本次发行的短期融资券票面利率根据市场资金供求情况确定。

##### 4、发行对象

中国银行间市场的机构投资者。

##### 5、募集资金的用途

本次发行短期融资券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。

##### 6、决议的有效期

本次发行短期融资券决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

##### 7、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次短期融资券的本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施。

##### 8、关于本次发行短期融资券的授权事项

为保证本次发行短期融资券工作能够有序、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，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，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，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条

款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券利率或其确定方式等与短期融资券申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、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手续；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行短期融资券的议案及本议案之日起至本次发行短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行短期融资券有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十一、审议通过了关于发行人民币公司债券的议案

考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，增加公司效益，公司拟在国内债券市场公开发行金额不超过 62 亿元（含 62 亿元）的人民币公司债券。本期公司债券无担保。具体发行方案如下：

#### 1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 62 亿元（含 62 亿元）。

#### 2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会一期或多期公开发行，不向公司股东优先配售。

#### 3、债券品种及债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的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，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

#### 4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

#### 5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。

#### 6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

#### 7、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

#### 8、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施。

#### 9、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、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，办理与本次发行公司债券有关的事宜，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，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，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、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、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；（5）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；（6）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十二、审议通过了关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案

为进一步拓宽融资租赁公司融资渠道，增加公司效益，保障公司可持续发展，山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）拟在债券市场非公开发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。本期公司债券由公司提供担保。具体发行方案如下：

## 1、发行规模

本次非公开发行的公司债券面值总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

## 2、存续期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年。

## 3、发行方式

采取非公开发行方式，一期或分期发行。

## 4、发行利率

本次发行的公司债券票面利率根据资金市场供求情况确定。

## 5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。

## 6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 36 个月。

## 7、发行对象

中国债券市场的机构投资者。

## 8、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

## 9、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施。

## 10、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、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，办理与本次发行公司债券有关的事宜，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，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，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、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以

及制定债券持有人会议规则；（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、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；（5）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；（6）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十三、审议通过了关于融资租赁公司发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道、降低融资成本、增加公司效益，山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）拟在全国银行间债券市场发行不超过人民币 30 亿元的中期票据。本期中期票据由公司提供担保。具体发行方案如下：

- 1、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）；
- 2、发行期限：不超过5年；
- 3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
- 4、募集资金用途：募集资金将在相关监管机构允许的范围内使用，主要用于偿还公司债务、补充流动资金及项目投资支出等；
- 5、发行方式：视市场情况、公司资金需求和监管要求一次或分期发行；
- 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
- 7、决议的有效期：自股东大会作出决议之日起36个月；
- 8、关于本次发行中期票据的授权事项

为保证本次发行中期票据工作能够有序、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，办理与本次发行中期票据有关的事宜，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，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）选择中期票据承销商，签署中期票据承销协议以及

制定中期票据持有人会议规则；（3）签署与本次发行中期票据有关的合同、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手续事宜；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行中期票据的议案之日起至本次发行中期票据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）办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过了关于成立山东晨鸣（青岛）融资租赁公司的议案**

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十五、审议通过了关于预计 2016 年度日常关联交易的议案**

为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计 2016 年度交易额上限为人民币 36,000 万元。

关联董事陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、周少华先生按照有关规定回避此项议案的表决。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案**

根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，特提请股东大会，待本议案于股东大会获公司股东批准后，授权董事会，并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款，配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股及/或优先股，并就该等A股、B股、H股及/或优先股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利（包括但不限于优先股表决权恢复等），而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%。



该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十七、审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案**

公司董事会决定召开 2015 年度股东大会。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 12 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

二〇一六年三月三十日