

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-145

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次临时会议通知于 2016 年 11 月 11 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 11 月 16 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、审议通过了关于为销售公司开展资产证券化业务提供担保的议案

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”）成立于 2010 年 3 月，经营范围为销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。销售公司开展销售机制纸及造纸原料所形成的应收账款，具有所有权清晰、现金流明确、债权转让法律环境完善等特点，是最适合开展资产证券化的基础资产类型之一。

公司八届二次临时董事会已经审议通过《关于销售公司开展资产证券化业务的议案》，并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容请参阅 2016 年 9 月 14 日发布的《关于销售公司开展资产证券化的公告》。

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 3 年，可分期发行。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、优化资产负债结构，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。

为顺利推进销售公司资产证券化业务的开展，公司拟对销售公司开展资产证券化业务提供担保，与计划管理人签署保证协议，对销售公司差额支付义务以及因未及时履行差额支付义务而增加的交易费用和损失承担无限连带保证责任。具体以合同约定为准。

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) 的相关担保公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于为湛江晨鸣增资的议案

为保障湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）项目的顺利开展，公司拟对湛江晨鸣增加注册资本人民币 20 亿元，视银团贷款投放情况逐步出资。本次增资完成后，湛江晨鸣注册资本由人民币 35.5 亿元变更为人民币 55.5 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于聘任董事会秘书和财务总监的议案

根据董事长、总经理提名，董事会分别聘任肖鹏先生为董事会秘书、胡金宝先生为财务总监（个人简历附后）。

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

二〇一六年十一月十六日

附：个人简历

肖鹏先生，33 岁，大学本科学历，管理学学士，现任山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部部长、证券事务代表。曾担任集团资金科长、集团信息披露科科长、集团资本运营部部长等职。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡金宝先生，49岁，中共党员，毕业于中央广播电视大学，本科学历，高级节能工程经理，现分管山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务工作。2016年加入本公司，历任中国银行山东省潍坊市寿光支行储蓄专柜组长、信用卡科科长、业务部主任、寿光支行副行长；中国银行山东省潍坊市奎文支行行长、分行公司业务部副主任、昌邑支行行长等职。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。