

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2018年4月15日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月26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、审议通过了公司2018年第一季度报告正文和全文

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、审议通过了关于增选董事的议案

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提议，拟增选胡长青先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。（胡长青先生个人简历请见附件1）

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据相关规定，结合公司经营发展的实际需要，以及公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司2017年度利润分配预案》涉及资本公积转增股本相关事宜，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容请见附件2。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

公司《董事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，根据对《公司章程》的修订内容，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容如下：

原内容	修订后内容
-----	-------

<p>第四条</p> <p>董事会由 10 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>第四条</p> <p>董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。</p>
--	---

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司拟与北京央创基金管理有限责任公司（以下简称“央创基金”）、宁波正和正信和生投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正和”）采用有限合伙企业形式，共同设立股权投资基金—寿光央创共赢投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商核准名称为准，以下简称“投资基金”、“合伙企业”）。投资基金总规模为人民币 60,060 万元，其中：央创基金作为普通合伙人及基金管理人认缴人民币 60 万元，约占全体合伙人认缴出资额的约 0.10%；公司作为有限合伙人认缴人民币 15,000 万元，约占全体合伙人认缴出资额的约 24.97%；宁波正和作为有限合伙人认缴人民币 45,000 万元，占全体合伙人认缴出资额的约 74.93%。

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。

六、审议通过了关于为财务公司增资的议案

为进一步提升财务公司的资金结算、管理与投融资水平，提高银行同业合作空间，为公司和成员单位提供更多的金融支持。同时，提升财务公司外部盈利能力，为集团创造更多的效益，公司、江西晨鸣拟以自有资金分别对财务公司进行增资，增资金额分别为人民币16亿元、4亿元，根据财务公司业务发展需要分批增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由人民币30亿元变更为人民币50亿元。

董事会同意授权公司管理层办理财务公司增加注册资本的相关事宜。

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。

七、审议通过了关于取消股东大会暨延期召开 2017 年度股东大会的议案

为方便全体股东同时在 2017 年度股东大会及类别股东会上行使投票权，充分保障公司全体股东的权利，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所股票上市规则》、《公司章程》及有

关法律、法规规定，经公司第八届董事会第九次会议审议，决定取消公司原定于 2018 年 5 月 31 日召开的 2017 年度股东大会，并决定将公司 2017 年度股东大会召开时间延期至 2018 年 6 月 13 日。

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《关于取消股东大会暨延期召开 2017 年度股东大会的公告》、《关于取消股东大会暨延期召开 2017 年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于召开 2018 年第二次境内、境外上市股份类别股东大会的议案

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

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

二〇一八年四月二十六日

附件 1：胡长青先生简历

胡长青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年加入公司，历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理、公司董事等职务，现任寿光晨鸣控股有限公司董事、公司副总经理，分管黄冈晨鸣浆纸项目工作。

目前胡长青先生持有公司 A 股 1,238 股，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

附件 2:

《公司章程》修订对比表

原章程内容	修订后内容
<p>第十七条</p> <p>公司经批准发行的普通股总数 2,062,045,941 股。</p> <p>首次批准发行的普通股总数为 66,647,400 股，成立时向发起人寿光市国有资产管理局发行的股份为 46,497,400 股，占公司首次发行普通股股份总额的 69.77%。</p> <p>2013 年 12 月 24 日，公司注销回购的境内上市外资股 86,573,974 股。公司的普通股总数变更为 1,975,471,967 股。</p> <p>2014 年 5 月 14 日，公司注销回购的境外上市外资股 39,066,500 股。公司的普通股总数变更为 1,936,405,467 股。</p> <p>2016 年 3 月 17 日，公司经批准发行的优先股 22,500,000 股；2016 年 8 月 17 日，公司经批准发行的优先股 10,000,000 股；2016 年 9 月 22 日，公司经批准发行的优先股 12,500,000 股。</p>	<p>第十七条</p> <p>公司经批准发行的普通股总数 3,030,248,674 股。</p> <p>首次批准发行的普通股总数为 66,647,400 股，成立时向发起人寿光市国有资产管理局发行的股份为 46,497,400 股，占公司首次发行普通股股份总额的 69.77%。</p> <p>2013 年 12 月 24 日，公司注销回购的境内上市外资股 86,573,974 股。公司的普通股总数变更为 1,975,471,967 股。</p> <p>2014 年 5 月 14 日，公司注销回购的境外上市外资股 39,066,500 股。公司的普通股总数变更为 1,936,405,467 股。</p> <p>2016 年 3 月 17 日，公司经批准发行的优先股 22,500,000 股；2016 年 8 月 17 日，公司经批准发行的优先股 10,000,000 股；2016 年 9 月 22 日，公司经批准发行的优先股 12,500,000 股。</p> <p>经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,936,405,467 股为基数，以资本公积金向普通股股东每 10 股转增 5 股，本次转增公司共发行 968,202,733 股普通股，其中内资股股东持有 556,639,228 股 A 股，境内上市外资股股东持有 235,461,755 股 B 股，境外上市外资股股东持有 176,101,750 股 H 股。</p>
<p>第十八条</p> <p>1997 年 2 月 28 日，经山东省人民政府 [1997] 63 号文批准，并于 1997 年 5 月 4 日经国务院证券委核准，首次向境外投资人发行境内上市外资股 11500 万股，于 1997 年 5 月 26 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2000 年 9 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000] 151 号文件核准，发行 7000 万股人民币普通股，于 2000 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第十八条</p> <p>1997 年 2 月 28 日，经山东省人民政府 [1997] 63 号文批准，并于 1997 年 5 月 4 日经国务院证券委核准，首次向境外投资人发行境内上市外资股 11500 万股，于 1997 年 5 月 26 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2000 年 9 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000] 151 号文件核准，发行 7000 万股人民币普通股，于 2000 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。</p>

<p>公司经香港联合交易所有限公司核准，首次向全球发售 355,700,000 股 H 股，于 2008 年 6 月 18 日在香港联交所挂牌上市交易。</p> <p>2015 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2130 号文件核准，发行不超过 45,000,000 股优先股。其中：第一次发行 22,500,000 股优先股，于 2016 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市；第二次发行 10,000,000 股优先股，于 2016 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市；第三次发行 12,500,000 股优先股，于 2016 年 10 月 24 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司目前的股本结构为：普通股 1,936,405,467 股，优先股 45,000,000 股。普通股中：</p> <p>寿光晨鸣控股有限公司持有 293,003,657 股 A 股（国有法人股），占股份总数的 15.13%；</p> <p>其他内资股股东持有 820,274,799 股 A 股，占股份总数的 42.36%。</p> <p>境内上市外资股股东持有 470,923,511 股 B 股，占股份总数的 24.32%；</p> <p>境外上市外资股股东持有 352,203,500 股 H 股，占股份总数的 18.19%。</p>	<p>公司经香港联合交易所有限公司核准，首次向全球发售 355,700,000 股 H 股，于 2008 年 6 月 18 日在香港联交所挂牌上市交易。</p> <p>2015 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2130 号文件核准，发行不超过 45,000,000 股优先股。其中：第一次发行 22,500,000 股优先股，于 2016 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市；第二次发行 10,000,000 股优先股，于 2016 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市；第三次发行 12,500,000 股优先股，于 2016 年 10 月 24 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,936,405,467 股为基数，以资本公积金向普通股股东每 10 股转增 5 股，本次转增公司共发行 968,202,733 股普通股，其中内资股股东持有 556,639,228 股 A 股，境内上市外资股股东持有 235,461,755 股 B 股，境外上市外资股股东持有 176,101,750 股 H 股。</p> <p>公司目前的股本结构为：普通股 2,904,608,200 股，优先股 45,000,000 股。普通股中：</p> <p>境内上市内资股股东持有 1,669,917,684 股 A 股，占股份总数的 57.49%，其中，寿光晨鸣控股有限公司持有 439,505,486 股 A 股（国有法人股），占股份总数的 15.13%；其他内资股股东持有 1,230,412,198 股 A 股，占股份总数的 42.36%；</p> <p>境内上市外资股股东持有 706,385,266 股 B 股，占股份总数的 24.32%；</p> <p>境外上市外资股股东持有 528,305,250 股 H 股，占股份总数的 18.19%。</p>
<p>第二十一条 公司的注册资本为人民币 1,936,405,467 元。</p>	<p>第二十一条 公司的注册资本为人民币 2,904,608,200 元。</p>
<p>第一百七十九条 公司设董事会，董事会由 10 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>第一百七十九条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。</p>