

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2018-118

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2018年8月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11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、审议通过了公司2018年半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。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与国银金融租赁股份有限公司开展期限不超过5年（含5年）、租赁本金金额为不超过人民币3.9亿元（含3.9亿元）的售后回租融资租赁业务；拟与中建投租赁股份有限公司开展期限不超过3年（含3年）、租赁本金金额为不超过人民币2亿元（含2亿元）的售后回租融资租赁业务。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。

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11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

二〇一八年八月二十七日