

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟以自有资金出资成立湛江美伦浆纸有限公司（以下简称“湛江美伦”），投资金额为人民币 1 亿元。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次临时会议于 2012 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，出席会议董事 15 人，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次成立湛江美伦事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资公司的基本情况

公司名称：湛江美伦浆纸有限公司（暂定名称，以工商登记为准）

注册资本：1 亿元人民币

注册地址：广东湛江

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品。（暂定，以工商登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次出资成立湛江美伦为本公司对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、备查文件目录

《公司第六届董事会第五次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日