

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2011年8月12日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2011年8月25日以通讯方式召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15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2011年中期报告全文和摘要；

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于发行非定向债务融资工具的议案；

为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司可持续发展，公司拟在银行间债券市场发行额度不超过40亿元人民币的非公开定向债务融资工具，具体如下：

（1）发行规模：不超过40亿元人民币。

（2）存续期限：不超过10年。

（3）发行利率：视资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。

（4）发行方式：采取非公开定向发行方式，一期或分期发行。

（5）发行对象：中国银行间市场的机构投资者

（6）募集资金用途：包括但不限于补充营运资金、置换银行贷款等。

会议同意授权公司管理层全权处理有关非公开定向债务融资工具发行的全部事宜。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案尚需公司股东大会审议通过，在本次发行非公开定向债务融资工具的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于对美伦纸业增资的议案；

经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，在寿光本埠建设年产 80 万吨高档低定量铜版纸等三大项目，为了便于管理以上项目的建设及项目建成后的生产经营，公司第五届董事会第十四次会议决议出资成立了全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（简称“美伦纸业”），注册资金人民币 2000 万元，美伦纸业成立后负责项目的有关立项、报批及建设运营工作。第五届董事会第十七次会议审议通过对美伦纸业增资的议案，对美伦纸业增加注册资本金人民币 14.8 亿元，美伦纸业注册资本变更为人民币 15 亿元，以上事项已根据《公司章程》及其他有关规定履行相应的审议程序并进行了信息披露。

截止 2011 年 6 月底，美伦纸业资产总额 502,557 万元，负债总额 355,482 万元，资产负债率 70.73%。根据美伦纸业生产经营需要，公司拟对美伦纸业增加注册资金 15 亿元。增加的注册资本专项用于美伦纸业项目建设，改善美伦纸业资产负债结构，为美伦纸业下一步直接融资奠定基础。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于出售赤壁晨鸣股权的议案；

赤壁晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“赤壁晨鸣”）于 2000 年 7 月 20 日正式成立，注册资本为 17,741 万元，其中公司持股 20%，武汉晨鸣持股 31%，香港润宝集团有限公司持股 49%，经营范围为：纸浆及纸制品的生产加工、销售；货物运输、机械加工，进出口业务。

赤壁晨鸣现有纸品产能 9 万吨，主要产品是中低档书写纸、双胶纸，2010 年度完

成品产量 9.72 万吨，销售收入 4.80 亿元人民币，实现净利润 2,848 万元人民币，分别占我公司 2010 年度产量、销售收入和净利润的 2.90%、2.79%和 2.45%，对我公司的生产经营和效益影响较小。截止 2011 年 7 月 31 日，赤壁晨鸣账面总资产 5.1 亿元，净资产 3.32 亿元。

根据目前状况，赤壁晨鸣规模难以提高。根据公司的规模发展和产品高端化发展等方向，赤壁晨鸣不符合公司的规模发展，拟出售本公司和武汉晨鸣分别持有的 20%、31%股权，出售价格为不低于经评估的净资产值。

提请董事会授权管理层办理赤壁晨鸣股权出售相关事宜，公司将后续对后续股权出售事宜，按照相关规定，及时披露进展情况。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于出售咸宁晨鸣林业公司股权的议案：

咸宁晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“咸宁晨鸣”）于 2008 年 9 月正式成立，注册资本为 1000 万元，公司控股 100%，经营范围为：森林资源培育，林木种植、加工、销售，林木苗圃基地建设，林业资源综合利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。

咸宁晨鸣截止 2010 年底总资产 2876 万，所有者权益为-391 万，净利润-1199 万，分别占我公司 2010 年总资产、所有者权益和净利润的 0.082%、0.029%、1.03%，对我公司的生产经营和效益影响较小。截止 2011 年 7 月 31 日，咸宁晨鸣账面总资产 4999 万元，净资产 667 万元，拥有林地面积达 39 万亩。

根据该公司近三年的实际经营状况，因咸宁晨鸣的林地发展原为赤壁晨鸣发展新的大型生产项目配套之用。现赤壁晨鸣股权转让后，公司拟出售咸宁晨鸣 100%股权，出售价格为不低于经评估的净资产值。

提请董事会授权管理层办理咸宁晨鸣股权出售相关事宜，公司将后续对后续股权出售事宜，按照相关规定，及时披露进展情况。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于出售寿光丽奔制纸有限公司股权的议案；

寿光丽奔制纸有限公司（以下简称“寿光丽奔”）于 1995 年 12 月 28 日正式成立，注册资本为 892.40 万美元，其中公司参股 26.4%，日本制纸株式会社、日本纸张纸浆商事株式会社，持股 73.6%，经营范围为：生产无碳复写纸、无碳复写原纸、印刷用纸；销售本公司产品。

该公司 2010 年底总资产 81,136,121.80 元，所有者权益为 63,184,205.03 元，主营业务收入 90,759,099.57 元，净利润-7,090,607.15 元，其中公司参股 26.4%，分别占我公司 2010 年总资产、所有者权益、主营业务收入和净利润的 0.061%、0.128%、0.139%、0.161%，对我公司的生产经营和效益影响较小。截止 2011 年 7 月 31 日，寿光丽奔账面总资产 7581 万元，净资产 6004 万元。

根据该公司连年亏损的经营现状，为进一步突出晨鸣纸业的主营业务，提高经济效益，拟出售持有的寿光丽奔 26.4% 股权，出售价格为不低于经评估的净资产值。

提请董事会授权管理层办理寿光丽奔股权出售相关事宜，公司将后续对后续股权出售事宜，按照相关规定，及时披露进展情况。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

本议案表决结果：同意票 15 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

二〇一一年八月二十五日