

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2017-047

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 10 日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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 2017 年第一季度报告全文和正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案

为保障参股公司潍坊森达美西港有限公司的正常运营，实现公司效益最大化，公司根据自身运营和资金情况，拟对其提供财务资助，资助金额不超过人民币 1.3 亿元，本次财务资助的有效期限为 5 年，公司按年利率 6%收取资助利息。森达美海外（香港）有限公司按出资比例提供同比例的财务资助。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 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监事会

二〇一七年四月二十七日