

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次临时会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 4 月 16 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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月（即延长至 2019 年 6 月 2 日）。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告》。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议。

二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

董事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月（即延长至 2019 年 6 月 2 日）。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告》。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议。

三、审议通过《关于为上海晨鸣增资的议案》

为保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，充分发挥上海晨鸣的地域优势，推进公司多元化发展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司及下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）拟以自有资金分别对

上海晨鸣进行增资，增资金额分别为人民币20亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币10亿元变更为人民币50亿元，股权结构变为公司直接持有其60%股权，山东晨鸣租赁持有其40%股权，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。

董事会同意授权公司管理层办理上海晨鸣增加注册资本的相关事宜。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

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《关于出售广东德骏 50%股权的议案》

为回流资金，集中资金发展优势产业，依据公司与上海中能签署的《广东德骏投资有限公司增资扩股协议》及《补充协议》相关条款，经与上海中能充分沟通，上海中能同意按照 6%/年的投资收益率及 4%/年的溢价率提前回购公司所持标的公司 50%股权，投资期限按实际投资天数计算。公司拟与上海中能签订《股权回购协议》，将持有的可供出售金融资产-广东德骏 50%股权转让给上海中能，溢价回购款及投资收益款合计为人民币 2,634,041,400 元。本次转让后，公司将不再持有广东德骏的股权。

董事会同意授权公司管理层办理广东德骏股权出售的相关事宜。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置可供出售金融资产的公告》。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第一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及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一八年四月十六日