

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-027

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议通知于2012年8月2日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2012年8月8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议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于增持江西晨鸣股权的议案

公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）设立于2002年11月，主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。其注册资本为17,200万美元，其中，公司持有江西晨鸣51%的股权，SAPPI LIMITED(以下简称“SAPPI”)持有江西晨鸣34%的股权，茂林制纸株式会社(以下简称“茂林制纸”)、国际金融公司分别持有江西晨鸣7.5%和7.5%的股权。

因投资调整，SAPPI、国际金融公司和茂林制纸拟分别转让各自持有的江西晨鸣34%、7.5%和7.5%的股权，为了保障江西晨鸣持续稳定运营，董事会同意公司通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司与上述三方签署股权转让协议，收购SAPPI、国际金融公司和茂林制纸转让的股权。

本次增持江西晨鸣股权的详细情况请参阅公司同日披露在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港联交所网站（<http://www.hkex.com.hk>）的相关公告。

董事会授权公司管理层办理本次股权收购涉及的相关事宜，公司将根据进展情况，履行披露义务。

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于出售齐河晨鸣股权的议案

山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）于 2000 年 1 月 12 日正式成立，注册资本为人民币 37,620 万元，为公司全资子公司，经营范围为加工、销售箱板纸、包装纸等。

根据公司产品高端化的发展战略，为集中资源做好优势产品，董事会研究同意出售本公司持有的齐河晨鸣 100% 股权。本次出售齐河晨鸣股权的详细情况请参阅公司同日披露在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港联交所网站（<http://www.hkex.com.hk>）的相关公告。

董事会授权管理层办理齐河晨鸣股权出售相关事宜，公司将根据进展情况，履行披露义务。

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

二〇一二年八月八日