

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-033

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2013年4月15日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年4月26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2013年第一季度报告全文和正文

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

### 二、审议通过了关于出售上海润晨股权的议案

因近期国内基金行业持续低迷，可投资项目收益低且存在一定风险，为维护公司和广大股东利益，降低投资风险，董事会同意公司将上海润晨股权投资基金有限公司（以下简称“上海润晨”）98.36%的股权出售给上海锐宝环保科技有限公司，股权转让价格为人民币30,091.60万元。西部发展投资管理（上海）有限公司持有上海润晨1.64%的股权，已放弃转让股权的优先购买权。出售完成后，公司不再持有上海润晨股权。

董事会授权公司管理层办理上海润晨股权出售相关事宜。

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

### 三、审议通过了关于预付款采购化工原料的议案

根据公司2013年5月至9月份浆钙需求量，通过招标对比，寿光蔡伦申兴精细化工有限公司（以下简称“蔡伦申兴”）因距离公司较近，在供货效率和及时性上有

优势，同时能够提供更低的供货价格，可降低公司的采购成本。董事会同意公司以预付款采购方式与蔡伦申兴签署采购协议，预付款金额人民币 1.9 亿元，经测算，可比非预付款方式降低采购成本人民币 435 万元。广东德骏投资有限公司以公司全部股权质押，为蔡伦申兴接受预付款提供担保，公司预付款采购不存在任何风险。预付款采购更大幅度的降低了采购成本，体现了采购效益，符合公司和广大股东利益。

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

二〇一三年四月二十六日