

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-134

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2016 年 10 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 10 月 25 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议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文和正文

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。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于成立黄冈晨鸣港务有限责任公司的议案

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，同时满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣浆纸”）原材料及产成品的运输装卸要求，公司董事会同意由黄冈晨鸣浆纸和黄冈市城投资产经营有限公司合资成立黄冈晨鸣港务有限责任公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。

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）的相关对外投资公告。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于聘任 2016 年度审计机构的议案

聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于参与投资设立保险公司的议案

为推进公司多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟与利得科技有限公司、山金金控资本管理有限公司、七匹狼控股集团股份有限公司、江西众一矿业集团有限公司、山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司、西藏翌沅投资管理有限公司、海能实业集团有限公司共同投资设立利得人寿保险有限公司，（暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。

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）的相关对外投资公告。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

公司决定召开2016年第四次临时股东大会，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

二〇一六年十月二十五日