

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-161

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第六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”）第八届董事会第六次临时会议通知于 2016 年 12 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 12 月 28 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：

审议通过了关于增资扩股广东德骏投资有限公司的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”）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，公司董事会同意晨鸣纸业与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）对广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）进行增资扩股。

广东德骏投资有限公司于 2008 年 9 月 1 日正式成立，注册资本为人民币 5 亿元，上海中能持有其 100%的股权。根据资产评估报告，广东德骏净资产评估值约为人民币 105,000 万元，经双方协商同意后，以广东德骏净资产人民币 100,000 万元为基准，上海中能出资人民币 85,000 万元，其中人民币 42,500 万元计入注册资本，人民币 42,500 万元计入资本公积；晨鸣纸业出资人民币 185,000 万元，其中人民币 92,500 万元计入注册资本，人民币 92,500 万元计入资本公积，双方均以货币出资。

增资扩股完成后，广东德骏注册资本变更为人民币 185,000 万元。晨鸣纸业、上海中能出资额各占广东德骏注册资本的 50%，即人民币 92,500 万元。董事会授权公司管理层办理增资扩股广东德骏投资有限公司的相关事宜。

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

二〇一六年十二月二十八日