

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-091

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2017年8月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2017年8月15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2017年半年度报告全文和摘要

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、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会同意与珠海启辰星投资咨询企业（普通合伙）、北京太和东方投资管理有限公司等以有限合伙企业形式，共同投资设立股权投资基金—宁波启辰华美股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准）。投资基金总规模为人民币50,002万元，其中：珠海启辰星、北京太和东方作为普通合伙人和基金管理人各认缴人民币1万元，各占全体合伙人认缴出资额的0.002%；公司作为有限合伙人认缴人民币20,000万元，占全体合伙人认缴出资额的39.998%；西藏光启、深圳鹏翀和王成江作为有限合伙人各认缴人民币8,000万元，各占全体合伙人认缴出资额的15.999%；于晓杰和隋信朋作为有限合伙人各认缴人民币3,000万元，各占全体合伙人认缴出资额的6%。

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9票，反对票0票，弃权票1票。

三、审议通过了关于为全资下属公司提供担保的议案

为保障全资下属公司南昌晨鸣林业发展有限公司（以下简称“南昌林业”）项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为南昌林业银行贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元），担保期限不超过3年（含3年）。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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

二〇一七年八月十五日