

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八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”）第八届董事会第二十八次临时会议通知于 2018 年 7 月 10 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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《关于江西晨鸣开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，盘活资产，调整负债结构，补充流动资金，公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟通过华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）开展融资租赁业务。江西晨鸣将根据实际经营需要，与华融租赁签署《融资租赁合同》，最终实际融资金额将不超过人民币 7 亿元(含)。公司为江西晨鸣上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。

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。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司主营业务发展，保证公司经营发展的资金需求，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的财务资助，期限不超过一年，年借款利率不超过市场其他可比较利率 7.00%（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据公司资金需求分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

截至目前，晨鸣控股持有本公司股份数量为 A 股 293,003,657 股，B 股 140,478,375 股，H 股 102,276,000 股，合计持有本公司股份数量为 535,758,032 股，占公司总股本的 27.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款的规定，晨鸣

控股构成公司的关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。

关联董事陈洪国先生、耿光林先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决结果：同意票 8 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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日