

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）2011年和2012年的营业额分别为40,159.17万美元、40,713.61万美元，因其注册资本金仅为10万美元，现资产负债率达99.9%。为更好地发挥香港晨鸣地处香港金融中心的贸易平台作用，进一步增加融资额度，扩大贸易额，降低财务费用，董事会同意逐级上报国家商务部批准后，将香港晨鸣的注册资本根据需要陆续增加至1亿美元。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第六次临时会议于2012年12月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事15人，出席会议董事15人，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为香港晨鸣增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币206,204.5941万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：晨鸣（香港）有限公司

住 所：CHINAWEAL CENTERE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI HK

董 事：李峰 、肖鹏

注册资本：10万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：纸产品的进出口贸易及市场调查。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资来源全部为公司自有资金。

2、此次增资的目的

为更好地发挥香港晨鸣地处香港金融中心的贸易平台作用，进一步增加融资额度，扩大贸易额，降低财务费用，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日