

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2014-019

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第五次会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2014年3月9日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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、审议通过了公司2013年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了公司2013年度报告全文和摘要

公司监事会对公司2013年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2013年度的整体经营情况。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了公司2013年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过了关于对控股子公司提供财务资助的议案

为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元；为保障武汉万兴置业有限责任公司（以下简称“万兴置业”）的正常运营，实现公司效益最大化，公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武

汉晨鸣”）根据自身运营和资金情况，拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助，资助金额不超过人民币 20 亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了公司聘任 2014 年度审计机构的议案**

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司 2014 年度财务审计工作要求，同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2014 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。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 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监事会

二〇一四年三月二十日