

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-041

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2014 年 10 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 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、审议通过了公司 2014 年第三季度报告全文和正文

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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于发行超短期融资券的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增加公司效益，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币 138 亿元（含 138 亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。本期超短融无担保。具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的超短融面值总额不超过人民币 138 亿元（含 138 亿元）。

2、发行对象

本次超短融在中国银行间市场公开发行。

3、债券期限

本次发行的超短融具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的超短融票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

5、募集资金的用途

本次发行超短融的募集资金拟用于置换公司借款和补充流动资金。

6、决议的有效期限

本次发行超短融决议的有效期限为股东大会通过之日起 36 个月。

7、关于本次发行超短融的授权事项

为保证本次发行超短融工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行超短融有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短融的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短融的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）选择超短融承销商，签署超短融承销协议以及制定债券持有人会议规则；（3）签署与本次发行超短融有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记事宜；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行超短融的议案之日起至本次发行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）办理与本次发行超短融有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于晨鸣（香港）有限公司发行美元债券的议案

为充分利用香港市场融资平台，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，同时提高公司在国际资本市场上的知名度，现拟由晨鸣（香港）有限公司在国际市场发行美元债券。发行的具体方案如下：

一、发行规模

综合考虑晨鸣（香港）有限公司业务发展需要及香港债券市场状况，拟在国际市场发行总额不超过 5 亿美元的美美元债券。

二、债券期限

期限不超过 10 年。具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

三、债券利率

票面利率的确定将参考市场利率水平，并视最终的债券期限和市场状况等因素综

合确定。

四、发行对象

国际市场机构投资者或零售投资者。

五、募集资金用途

本次发行募集资金用于置换公司借款和补充流动资金。

六、决议的有效期

本次发行美元债券决议的有效期为股东大会通过之日起 36 个月。

七、关于本次发行美元债券的授权事项

为保证本次发行美元债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行美元债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行美元债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行美元债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与本次发行相关的一切事宜；（2）签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的所有协议、合同和公告，聘请中介机构；（3）签署与本次发行美元债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）本授权的期限自股东大会批准本次发行美元债券的议案之日起至本次发行美元债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（5）办理与本次发行美元债券有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于取消部分担保及为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

鉴于公司之前董事会及股东大会通过对控股子公司综合授信担保将陆续到期，为了更好的整合公司资源，更加有效对担保额度使用情况进行统一管理，同时，也为密切与各金融机构的合作，从而保证公司的健康发展。公司董事会同意将此次董事会之前的董事会及股东大会会议中审议通过的但尚未使用的综合授信担保金额人民币 134.94644 亿元进行取消，同时确定已发生担保金额人民币 62.05356 亿元在合同存续

期内继续有效。

同时，为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营并降低其财务费用，公司董事会同意为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 211 亿元（等值外币），担保期限为三年。

董事会授权公司管理层负责办理为上述公司授信提供担保的相关手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 12 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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

为便于山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展项目融资及租赁业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司拟用自由资金对融资租赁公司进行分期增资人民币 30.72 亿元。本次增资完成后，融资租赁公司注册资本由人民币 10 亿元变更为人民币 40.72 亿元。

董事会授权公司管理层办理融资租赁公司分期增加注册资本的相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票12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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

六、审议通过了关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

公司决定召开 2014 年第一次临时股东大会，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 12 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

二〇一四年十月二十七日