

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2011 年 11 月 18 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2011 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 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、审议通过了关于成立集团财务公司的议案

为加强集团资金集中管理、提高资金使用效率，进一步提升集团的资金结算、管理与投融资水平，降低融资成本，公司拟出资设立财务公司。

- 1、公司名称：晨鸣集团财务有限公司（暂定名称）
- 2、注册资本：5 亿元人民币，公司可根据实际情况进行增资。
- 3、出资方：拟由山东晨鸣纸业集团股份有限公司与其全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“晨鸣销售公司”）共同出资。其中公司出资人民币 4 亿元，占注册资本的 80%；晨鸣销售公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 20%。

成立财务公司尚需取得中国银行业监督管理委员会等部门批准，同时授权公司管理部门负责办理集团财务公司成立的所有相关手续。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供担保的议案

延边晨鸣纸业有限公司（以下简称“延边晨鸣”）为本公司的全资子公司。注册

资本人民币 8,163.30 万元，主要生产和销售粘胶纤维浆、造纸木浆。截止 2011 年 10 月 31 日，其总资产为人民币 34,579 万元，净资产为人民币 26,566 万元，资产负债率为 23.17%。

为充分利用财务杠杆，实现公司快速发展，根据公司目前实际业务情况，现拟由公司作为延边晨鸣综合授信融资提供担保 3 亿元人民币。

提请董事会授权公司管理层负责办理为延边晨鸣向银行融资提供担保的相关手续并签署相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了关于投资绿色环保产业基金的议案

环保产业是促进经济可持续发展的支撑产业，具有产业链长、覆盖面广等特点，是有市场、有潜力、有前景的战略性新兴产业，蕴藏着巨大的投资机会。

公司看好绿色环保产业增长带来的市场机会，拟通过投资基金方式参与环保产业经济的发展，投资人民币 3 亿元在中国境内投资设立绿色环保产业投资基金，投资方向包括但不限于新能源、新材料、节能、绿色地产、绿色金融、污染防治等盈利子行业。拟设立的“环保基金”概况如下：

<b>基金名称</b>	绿色环保产业基金(暂定名) 注册于中国境内
<b>组织形式</b>	公司制
<b>基金管理人</b>	西部发展投资管理(上海)有限公司
<b>投资人</b>	合格投资者(机构投资者或自然人)
<b>募集规模:</b>	10 亿元人民币, 首期人民币 5 亿元, 其中晨鸣纸业投资人民币 3 亿元。
<b>存续期限:</b>	自首期关闭日起五年。如基金投资项目在基金期满后未能实现退出, 经基金管理人同意可延长 2 年; 在基金管理人和基金

---

投资人一致同意的情况下，期限可至多再延长 2 年。

---

**投资方向：**                    绿色环保产业，包括但不限于新能源、新材料、节能、绿色地  
  产、绿色金融、污染防治等盈利子行业

---

**投资地域：**                    中国境内

---

**遵循法律**                    中华人民共和国有关法律

---

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

本议案表决结果：同意票 15 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

二〇一一年十一月二十九日