

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-147

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会第十八次临时会议通知于 2017 年 11 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了关于出售许昌晨鸣 30%股权的议案

为进一步整合资源，优化公司资产结构，降低管理风险，公司拟出售持有的许昌晨鸣纸业股份有限公司（以下简称“许昌晨鸣”）30%股权，出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础，经公司董事会审议通过后，通过产权交易所公开挂牌转让。

董事会授权管理层办理许昌晨鸣股权出售相关事宜。

本议案表决结果：同意票 10 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

二〇一七年十一月二十七日