

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第二十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”）第八届董事会第二十次临时会议通知于 2018 年 1 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 1 月 29 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、审议通过了关于受让广东德骏所持鸿泰地产 30%股权及广东德骏对鸿泰地产债权暨关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）与广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）签署《股权收购协议》，以上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”）股东全部权益评估值人民币 390,839.70 万元为依据，上海晨鸣拟以人民币 127,500 万元受让广东德骏所持鸿泰地产 30%的股权以及广东德骏对鸿泰地产债权，其中股权交易金额为人民币 117,196 万元、债权金额为人民币 10,304 万元。

因公司董事长陈洪国先生担任广东德骏的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，上海晨鸣受让广东德骏所持鸿泰地产 30%股权及广东德骏对鸿泰地产债权的事项构成关联交易。关联董事陈洪国先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 9 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。

二、审议通过了关于成立北京晨鸣融资租赁公司的议案

为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在北京新设立一家融资租赁公司北京晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“北京晨鸣租赁”）。北京晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币 7.5 亿元，持股 75%；

晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据北京晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了关于成立武汉晨鸣融资租赁公司的议案

为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在武汉新设立一家融资租赁公司武汉晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“武汉晨鸣租赁”）。武汉晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币 7.5 亿元，持股 75%；晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据武汉晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、审议通过了关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案

为保障公司相关全资下属公司融资业务顺利开展，满足其正常经营需要，降低其财务费用，拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信额度提供保证担保，担保金额合计人民币 120 亿元。

依据有关机构给予的授信额度总额，相关下属公司将根据实际经营需要，与有关机构签订有关融资合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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）及香港联交所网站（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

二〇一八年一月二十九日