

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-015

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一一次临时会议通知于2018年3月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年3月9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、审议通过了关于支付2018年优先股固定股息的议案

公司分别于2016年3月16日发行了第一期优先股2,250万股、于2016年8月16日发行了第二期优先股1,000万股、于2016年9月21日发行了第三期优先股1,250万股，每股面值均为100元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

第一期优先股2018年固定股息支付日期为2018年3月19日，股息金额为22.5亿元 \times 4.36%=9,810万元。

第二期优先股2018年固定股息支付日期为2018年8月16日，股息金额为10亿元 \times 5.17%=5,170万元。

第三期优先股2018年固定股息支付日期为2018年9月21日，股息金额为12.5亿元 \times 5.17%=6,462.5万元。

董事会授权公司管理层负责办理支付优先股2018年固定股息的相关事宜。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月九日