

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十九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”）第八届董事会第二十九次临时会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

公司自披露 2016 年非公开发行 A 股股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行 A 股股票申请文件。

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。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过了《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》

董事会同意公司将本次公司债券发行的决议有效期及股东大会对获授权人士的授权有效期延长 12 个月。

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。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。