

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第三十一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”）第八届董事会第三十一次临时会议通知于2018年10月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月11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、审议通过了关于为全资下属公司提供担保的议案

为保障公司全资下属公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）正常生产经营需要并降低其财务费用，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，公司拟为上海晨鸣金融机构贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币40亿元（含40亿元），担保期限不超过5年（含5年）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

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、审议通过了关于参与收购金信期货45%股权的议案

2018年9月10日，金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）在湖南省联合产权交易所项目中心挂牌转让，转让底价为人民币40,000万元。

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，整合公司金融资源，抓住期货行业发展机会，增强综合竞争力，公司拟通过全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）与湖南机油泵股份有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、上海金质信息科技有限公司、盈信（海南）金融服务有限公司、北京无限新锐网络科技有限公司自愿组成投标联合体，参与金信期货100%股权的竞标，其中寿光美伦拟以人民币18,000万元参与收购金信期货45%的股权。

董事会授权公司管理层办理参与收购金信期货45%股权的相关事宜。

本议案表决结果：同意票11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、审议通过了关于调整战略委员会组成人员的议案

为保证公司董事会战略委员会的规范运作与科学决策，完善公司治理结构，根据公司董事会成员任职情况，拟任副董事长胡长青先生为董事会战略委员会成员。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于聘任财务总监的议案

根据公司经营需要，经总经理耿光林先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任董连明先生为公司财务总监。

本议案表决结果：同意票 11 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。

五、审议通过了关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意召开 2018 年第五次临时股东大会。

详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日