

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十三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”）第八届董事会第三十三次临时会议通知于 2018 年 11 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 11 月 30 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、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，补充流动资金，进一步增强公司的盈利能力及市场竞争力。公司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”）拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10 亿元（含），融资期限不超过 4 年（含）。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。

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、审议通过了关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案

为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司全资子公司寿光美伦拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10 亿元（含），融资期限不超过 4 年（含）。公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司拟以所属青岛保利中心第 16 层、第 17 层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。截止 2018 年 10 月 31 日，该资产账面价值为 9,565.47 万元，抵押期限至 2022 年 12 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。  
该议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日