

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2012年3月14日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2012年3月28日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，其中，现场参加会议董事14人，独立董事张志元先生因公务无法亲自出席会议，委托独立董事王爱国先生代为出席。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、审议通过了公司2011年度董事会工作报告

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、听取了公司独立董事2011年度述职报告

该报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了公司2011年度报告全文和摘要

本议案表决结果：同意票15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、审议通过了公司2011年度财务决算报告

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2011年度利润分配预案

2011年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的

净利润为人民币608,271,256.29元,根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金人民币85,605,425.41元后,2011年度公司可供分配利润为人民币522,665,830.88元。

董事会同意以公司总股本2,062,045,941股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.5元(含税)现金红利,本次分配共派发现金红利人民币309,306,891.15元(含税),占公司2011年度报表净利润扣除法定盈余公积金后的59.18%。

该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过,并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理2011年度利润分配的具体事宜。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于向银行申请2012年综合授信额度的议案

为了保证公司正常生产经营资金需求,提高公司融资能力,公司2012年向银行申请综合授信额度人民币309.50亿元。董事会授权公司高管人员负责办理2012年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

为保障控股子公司正常生产经营资金需求,董事会同意为部分控股子公司申请2012年度综合授信额度提供保证担保,担保总额为人民币115亿元人民币,期限为三年。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。

董事会授权公司管理层负责办理为控股子公司授信提供担保的相关手续。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于对部分控股子公司提供财务资助的议案

为节约公司及子公司的财务费用,根据目前公司运营和资金情况,公司拟通过委托贷款方式对部分控股子公司提供财务资助,资助金额不超过人民币37.88亿元,本次财务资助的有效期限为五年(在有效期内可循环办理),公司按6.56%至11%的年利率收取资助利息。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。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于发行人民币公司债券的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，提升公司信用形象，降低融资费用，改善负债结构，增加公司效益，公司拟在国内债券市场公开发行金额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的人民币公司债券。具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

3、债券品种及债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不低于 3 年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定，但不得高于同期银行贷款基准利率。

5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金主要用于置换短期的银行贷款，优化公司负债结构。

6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 18 个月内。

7、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

8、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（5）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；（6）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；以及（7）办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会特别决议审议通过。本议案经股东大会审议通过后尚须获得中国证监会的批准。

本议案表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

十、审议通过了关于为董事购买责任保险的议案

为激励董事勤勉尽责履行责任义务，并有效规避因履行职责引发的各种诉讼风险，会议同意为公司董事购买责任保险。由华泰财产保险有限公司进行承保，承保限额为人民币 3000 万元，保费为人民币 7 万元，保险期限为一年。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了公司关于董事、高管人员 2011 年度薪酬分配的议案

公司董事、高管 2011 年度薪酬分配的具体情况请参见 2011 年度报告全文内容。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于聘任 2012 年度审计机构的议案

聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》

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。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了公司募集资金年度存放与使用情况的报告

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。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了公司关于召开 2011 年度股东大会的议案

公司决定召开2011年度股东大会，有关详细情况请参见公司同日公布的“关于召开二〇一一年度股东大会的通知”。

本议案表决结果：同意票15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

二〇一二年三月二十八日