

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2013年2月1日，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“美伦纸业”）与苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）签署了出资合同书，美伦纸业与天马精化拟在山东省寿光市共同出资成立晨鸣天马精细化工（寿光）有限公司（暂定名，以下简称“晨鸣天马”），主要生产造纸化学品。美伦纸业以土地和现金合计共人民币1,500万元出资，占注册资本的50%；天马精化投资金额为人民币1,500万元，占注册资本的50%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第七次临时会议于2013年2月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事15人，出席会议董事15人，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与天马精化成立合资公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资成立晨鸣天马事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。天马精化及彼等各自之最终实益拥有人为独立于本公司及本公司关联人士之第三方。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

1、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司

住 所：寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币220,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；经营国家

允许范围内的货物、技术进出口业务。

2、公司名称：苏州天马精细化学品股份有限公司

住 所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号

法定代表人：徐仁华

注册资本：24,000 万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：生产：原料药。自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶等。

三、投资公司的基本情况

公司名称：晨鸣天马精细化工（寿光）有限公司（拟用名，以最终工商登记为准）

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：山东省寿光市西环路晨鸣三厂院内（以最终工商登记为准）

企业类型：有限责任公司

股东出资情况：美伦纸业以土地和现金共出资人民币 1,500 万元；天马精化全部以现金出资人民币 1,500 万元。

经营范围：造纸助剂的生产、销售。（以最终工商登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

1、公司组织形式

公司组织形式为有限责任公司、股东以其各自的出资额为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

2、公司组织结构

股东会是公司最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，股东会的职权按公司法执行；股东会决议必须由全体股东一致通过方为有效。公司设执行董事一名，由天马精化委派，执行董事是公司的法定代表人。执行董事有权决定聘任或解聘公司总经理。

公司设监事一名，由美伦纸业推荐，经由股东会推荐产生。

3、经营管理机构

公司实行总经理负责制，具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报股东会批准实施；公司总经理由天马精化委派，公司财务负责人由美伦纸业委派。

4、双方权利义务

美伦纸业全面协助办理公司设立的所有立项、环评等行政审批，为公司正常生产所

需的水电气提供便利，美伦纸业同意在同等条件下优先全部使用公司的合格产品。

天马精化负责公司投入运行前的项目建设管理，及投入运行后的技术支持、生产管理、安全、质量、环保等日常生产管理。

5、期限、终止和清算

公司的期限为二十年，自营业执照签发之日起算。关于公司的终止和清算，在公司章程中规定。

6、违约责任

合同任何一方未按合同规定依期如数缴纳出资额时，每逾期一日，违约方应向守约方支付逾期出资额的 0.05%作为违约金。如逾期 30 天仍未缴纳的，守约方有权解除合同并要求违约方按前述约定支付违约金。如一方存在违反本合同的其他行为，违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失，并按出资额的 10%向对方支付违约金。

7、争议解决

本合同在履行过程中如在当事人之间出现意见分歧或争端，应由争执双方通过友好协商的方式解决争端，如果无法解决，任何一方可以向有管辖权的法院提起诉讼，在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的部分外，本协议应继续履行。

五、对外投资的目的和对公司的影响

对外投资的目的及对公司的影响:随着公司规模不断扩大，对造纸化学品的需求量增大，美伦纸业与天马精化合资成立公司，生产造纸化学品, 不仅降低了运输和采购成本，同时也有利于增强双方产品竞争力。公司将根据事项进展情况，及时履行相关信息披露义务。

六、备查文件目录

- 1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议》
- 2、出资合同书

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日