

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-125

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第十五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”）第八届董事会第十五次临时会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会同意与利得资本管理有限公司等以有限合伙企业形式，共同投资设立股权投资基金—赣州利得元股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准）。投资基金总规模为人民币 195,000 万元，其中：利得资本管理有限公司作为普通合伙人认缴人民币 2,000 万元，占全体合伙人认缴出资额的 1.03%；公司、中核工建设集团有限公司和中城联合投资集团有限公司作为有限合伙人各认缴人民币 20,000 万元，各占全体合伙人认缴出资额的 10.26%；新余利得瑞盈投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴人民币 65,000 万元，占全体合伙人认缴出资额的 33.33%；新余朴源投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴人民币 68,000 万元，占全体合伙人认缴出资额的 34.87%。

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 10 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

二〇一七年十月十九日