

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第八届董事会第十六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”)第八届董事会第十六次临时会议通知于2017年10月24日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2017年10月30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、审议通过了关于受让鸿泰地产45%股权的议案

为推进公司多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并促进公司在上海及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与上海洪客隆投资有限公司(以下简称“洪客隆”)签署《股权收购协议》,以上海鸿泰房地产有限公司(以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”)股东全部权益评估值人民币390,839.70万元为依据,上海晨鸣拟以人民币171,435.621776万元受让洪客隆所持鸿泰地产45%的股权以及洪客隆对鸿泰地产债权,其中股权交易金额为人民币159,064.671776万元、债权金额为人民币12,370.95万元。

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10票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、审议通过了关于为湛江晨鸣银团贷款提供担保的议案

为保障湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)项目建设资金和生产经营资金需要,降低湛江晨鸣财务费用,进一步改善湛江晨鸣债务结构,促进湛江晨鸣稳定发展,湛江晨鸣拟向以国家开发银行、广东南粤银行股份有限公司第一直属支行组成的银团申请项目贷款260,000万元人民币,期限为12年。董事会同意公司为本次湛江晨鸣申请银团贷款260,000万元人民币提供连带责任担保;同

意由公司、湛江晨鸣、吉林晨鸣有限责任公司、寿光美伦纸业有限责任公司以其合法拥有的部分土地、房产以及机器设备为本次湛江晨鸣申请银团贷款 260,000 万元人民币提供抵押担保。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

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 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

二〇一七年十月三十日