

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-086

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次临时会议通知于 2017 年 8 月 2 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 8 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、审议通过了关于分配第二期和第三期优先股固定股息的议案

公司于 2016 年 8 月 16 日发行了第二期优先股 1000 万股（每股面值 100 元）、2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1250 万股（每股面值 100 元）。按照《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》、《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本期优先股发行的缴款截止日。每年的付息日为本期优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

第二期优先股付息日为 2017 年 8 月 16 日，固定股息为 $10 \text{ 亿元} \times 5.17\% = 5170 \text{ 万元}$ ；

第三期优先股付息日为 2017 年 9 月 21 日，固定股息为 $12.5 \text{ 亿元} \times 5.17\% = 6462.5 \text{ 万元}$ 。

董事会授权公司管理层负责支付第二期和第三期优先股固定股息的相关事宜。

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

二〇一七年八月八日