股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-077
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
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”）第七届董事会第十二次会议
通知于 2015 年 12 月 4 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 12 月 18 日
以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 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各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于为融资租赁公司提供担保的议案
公司七届十次董事会已经审议通过《关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议
案》，并经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容请参阅 2015 年 8 月 28
日发布的《关于融资租赁公司开展资产证券化的公告》。
为保障融资租赁公司资产证券化业务的顺利开展，公司董事会同意为融资租赁公
司提供担保，担保金额不超过人民币 30 亿元，担保期间为担保协议生效之日起至专项
计划终止日后满两年。具体以合同约定为准。
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）的相关担保公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于黄冈晨鸣建设综合码头的议案
随着公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）经营规模的扩大，
原材料及产成品的运输量增加，而物流市场运输费用的增加，造成黄冈晨鸣运输成本
凸显。
黄冈晨鸣林纸一体化项目投产后每年约有 160 万 T 的木片和 145 万 T 的件杂货
通过水运运输，然而，目前张家湾港区还没有专用的木片泊位，件杂泊位通过能力也
基本达到饱和。依托黄冈晨鸣林纸一体化项目的发展，在张家湾港区件杂货泊位通过
能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下，公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区

黄冈晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。
综合码头工程主要服务对象为黄冈晨鸣，主要为其原材料的进口及产成品出口水
上运输服务。本项目拟建 1 处取水设施及 4 个 5000 T 级泊位（水工结构按照 10000 T
级船舶靠泊作业设计），年取水量为 1145 万 m3；码头设计通过能力 319 万 T /年，其
中，件杂货为 159 万 T /年，木片为 160 万 T /年；码头设计吞吐量 305 万 T /年，
其中，件杂货为 145 万 T /年，木片为 160 万 T /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）的相关对外投资公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了关于湛江晨鸣建设 60 万吨液体包装纸板项目的议案
为充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）林浆纸一体化优势，
充分利用现有制浆能力及成本优势，优化公司市场布局，公司董事会同意在湛江晨鸣
利用集团原有白牛卡纸项目设备进行升级改造，建设年产 60 万吨液体包装纸板项目，
同时考虑市场变化和项目的灵活性，通过工艺调整，本项目可兼产白卡纸。
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）的相关对外投资公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了关于投资设立产业投资基金的议案
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，公司董事会同意与上海衡盈
资产管理有限公司（以下简称“衡盈资管”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立产
业投资基金—衡盈三期基金（有限合伙）（以工商核准为准，以下简称“投资基金”）。
投资基金总规模拟定为人民币 2-3 亿元，其中：衡盈资管作为普通合伙人和基金管理
人认缴占比 1%，本公司作为有限合作人拟认缴人民币 2,000 万元，其余部分出资另行
募集。

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）的相关对外投资公告。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了关于修改《审计委员会实施细则》的议案
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）的审计委员会实施细则。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司决定召开 2016 年第一次临时股东大会，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 12 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○一五年十二月十八日