股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-022
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第十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”）第七届董事会第十次临时会
议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 3 月 24
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议案，形成会议决议如下：
审议通过了关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
同意公司用首次非公开发行优先股募集资金中的 22.3875 亿元人民币，置换已经
预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金。
董事会授权公司管理层负责办理关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的所有相关手续并签署有关文件。
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○一六年三月二十四日