股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-045
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
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”）第八届董事会第五次会议通
知于 2017 年 4 月 10 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 27 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各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2017 年第一季度报告全文和正文
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。
二、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案
为保障参股公司潍坊森达美西港有限公司的正常运营，满足其经营及发展的资金
需要，实现公司效益最大化，公司根据自身运营和资金情况，公司对其提供财务资助，
资助金额不超过人民币 1.3 亿元，本次财务资助的有效期限为五年，公司按年利率 6%
收取资助利息。森达美海外（香港）有限公司按照出资比例提供同比例的财务资助。
董事会授权公司管理层办理本次财务资助的相关手续并签署相关协议。
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。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
 二○一七年四月二十七日