证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-033
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
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”）第八届董事会第十三次会议
通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 29 日以
通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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 2019 年第一季度报告全文及正文
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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于子公司开展融资租赁业务的议案
考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，
公司栰Ⲁ尽快槹똀
2019 人届董鋤䥲␊日햐于于
届董䃩爤召ᗓ耀届董勩爤召ᔄ搥（三
㐀