1
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-082
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第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”）第九届董事会第二次临时
会议通知于 2019 年 7 月 31 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月
7 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》