证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-096
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第三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”）第九届董事会第三次临时会
议通知于 2019 年 8 月 31 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 9 月 6 日
以通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于控股股东延期增持公司股份的议案》
晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在增持公司 A 股股份计划实施期间，
为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计
划的有效时间缩短，加之受市场环境变化及资金安排影响，预计增持计划无法在约定时
间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，晨鸣控股决定将本次增
持计划的期限延长 6 个月。
除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣控股保持持续的沟通，督
促其严格履行增持计划。
该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会以普通决议案审议。
关联董事陈洪国先生、胡长青先生回避表决。
本议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
 二○一九年九月六日