股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-025
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
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”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2012 年 6 月 30 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2012 年 7 月 11
日以通讯方式召开，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 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、审议通过了关于建设造纸助剂项目的议案
为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强企业产品在市场的综合竞争力，并充
分发挥公司优势，董事会同意公司在寿光建设年产 10 万吨造纸助剂项目。
本项目选址位于寿光市晨鸣工业园，主要生产设备拟从国内外全套引进，项目采
用目前最先进的湿法和干法两种生产工艺，造纸助剂是以木薯淀粉作为原料，在适当
反应条件下与化学试剂进行一系列的改性反应，生成造纸添加剂。该造纸助剂主要为
公司自用，有利于提高纸张强度、光滑度、改善纸张的耐磨性、耐油性，并可提高印
刷质量。本项目已经潍坊市经信委批准。
本项目投资总额约人民币 30,452 万元，其中项目建设投资约人民币 28,948 万元，
铺底流动资金约人民币 1,504 万元。公司以现金投入，其中拟自有资金人民币 9,200
万元，申请银行贷款人民币 21,252 万元，本项目建设期为 14 个月。根据目前市场情
况测算，项目建成达产后年可生产造纸助剂 10 万吨，年可实现销售收入约人民币
35,470 万元，利税约人民币 15,715 万元，其中利润约人民币 12,572 万元。
本议案表决结果：同意票 15 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 O 一二年七月十一日