股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码： 000488 200488 公告编号：2013-008 
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 
第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议
通知于 2013 年 1 月 25 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2013 年 2 月 1 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： 
审议通过了关于与天马精化成立合资公司的议案 
随着公司规模不断扩大，造纸化学品的需求量增大，公司全资子公司寿光美伦纸业
有限责任公司拟与苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）合资成
立晨鸣天马精细化工（寿光）有限公司（暂定名，以下简称“晨鸣天马”），生产造纸
化学品，以降低双方生产和运输成本，增强产品竞争力。 
董事会授权公司管理层办理晨鸣天马成立涉及的相关事宜。 
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 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）的对外投资公告。 
特此公告。