

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年一月二十九日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第八屆董事會第二十次臨時會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一八年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二十次临时会议通知于 2018 年 1 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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、审议通过了关于受让广东德骏所持鸿泰地产 30%股权及广东德骏对鸿泰地产债权暨关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）与广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）签署《股权收购协议》，以上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”）股东全部权益评估值人民币 390,839.70 万元为依据，上海晨鸣拟以人民币 127,500 万元受让广东德骏所持鸿泰地产 30%的股权以及广东德骏对鸿泰地产债权，其中股权交易金额为人民币 117,196 万元、债权金额为人民币 10,304 万元。

因公司董事长陈洪国先生担任广东德骏的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，上海晨鸣受让广东德骏所持鸿泰地产 30%股权及广东德骏对鸿泰地产债权的事项构成关联交易。关联董事陈洪国先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 9 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。

二、审议通过了关于成立北京晨鸣融资租赁公司的议案

为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在北京新设立一家融资租赁公司北京晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“北京晨鸣租赁”）。北京晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币 7.5 亿元，持股 75%；

晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据北京晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 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。

三、审议通过了关于成立武汉晨鸣融资租赁公司的议案

为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在武汉新设立一家融资租赁公司武汉晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“武汉晨鸣租赁”）。武汉晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币 7.5 亿元，持股 75%；晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据武汉晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 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。

四、审议通过了关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案

为保障公司相关全资下属公司融资业务顺利开展，满足其正常经营需要，降低其财务费用，拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信额度提供保证担保，担保金额合计人民币 120 亿元。

依据有关机构给予的授信额度总额，相关下属公司将根据实际经营需要，与有关机构签订有关融资合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 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

二〇一八年一月二十九日