

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十月十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第八屆董事會第三十一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

二零一八年十月十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；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

### 第八届董事会第三十一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”）第八届董事会第三十一次临时会议通知于2018年10月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月11日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11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各项议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了关于为全资下属公司提供担保的议案

为保障公司全资下属公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）正常生产经营需要并降低其财务费用，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，公司拟为上海晨鸣金融机构贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币40亿元（含40亿元），担保期限不超过5年（含5年）。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

#### 二、审议通过了关于参与收购金信期货45%股权的议案

2018年9月10日，金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）在湖南省联合产权交易所项目中心挂牌转让，转让底价为人民币40,000万元。

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，整合公司金融资源，抓住期货行业发展机会，增强综合竞争力，公司拟通过全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）与湖南机油泵股份有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、上海金质信息科技有限公司、盈信（海南）金融服务有限公司、北京无限新锐网络科技有限公司自愿组成投标联合体，参与金信期货100%股权的竞标，其中寿光美伦拟以人民币18,000万元参与收购金信期货45%的股权。

董事会授权公司管理层办理参与收购金信期货45%股权的相关事宜。

本议案表决结果：同意票11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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站

([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 的相关公告。

### 三、审议通过了关于调整战略委员会组成人员的议案

为保证公司董事会战略委员会的规范运作与科学决策，完善公司治理结构，根据公司董事会成员任职情况，拟任副董事长胡长青先生为董事会战略委员会成员。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过了关于聘任财务总监的议案

根据公司经营需要，经总经理耿光林先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任董连明先生为公司财务总监。

本议案表决结果：同意票 11 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](http://www.cninfo.com.cn)) 及香港联交所网站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 的相关公告。

### 五、审议通过了关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意召开 2018 年第五次临时股东大会。

详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意票 11 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

二〇一八年十月十一日