

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-049

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第二十三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”）第八届董事会第二十三次临时会议通知于2018年4月28日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年5月4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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于湛江晨鸣认购广东南粤银行定增股份及受让部分股东所持股份的议案

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，融合公司工业企业、金融企业优势，公司下属子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）拟以自有资金，认购广东南粤银行股份有限公司（以下简称“广东南粤银行”）定向增发股份425,594,366股，并受让广东南粤银行股东中国德力西控股集团有限公司、山东和信化工集团有限公司、赤壁晨力纸业有限公司和佛山市南海全汇金属材料贸易有限公司四家企业各自持有的广东南粤银行股份，合计943,405,634股。湛江晨鸣拟按照广东南粤银行2017年12月31日经审计每股净资产1.86元的价格认购上述定增及转让股份，股份认购金额共计约人民币2,546,340,000.00元。在认购上述增发股份以及受让四家广东南粤银行股东转让的股份后，湛江晨鸣持有广东南粤银行股份数为1,369,000,000股，占广东南粤银行总股本的14.55%。认购上述定增股份及受让股东转让股份的数量和股份认购金额以届时各方签署的正式协议为准。

董事会同意授权公司管理层办理湛江晨鸣认购广东南粤银行增发股份及受让四家广东南粤银行股东转让股份的相关事宜。

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。

本议案表决结果：同意票10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

二〇一八年五月四日