

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对子公司增资暨对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

本公司拟以自有资金出资，对下属全资子公司美伦纸业增加注册资本金 15 亿元，将注册资本金由 15 亿元增至 30 亿元。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，出席会议董事 15 人，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于对美伦纸业增加注册资本金的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资增资子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟增资的全资子公司的基本情况

本公司拟增资的全资子公司名称为：寿光美伦纸业有限责任公司；

原注册资本为：人民币 15 亿元；

增资后注册资本为：人民币 30 亿元；

注册地址为：寿光市圣城街 595 号；

企业类型为：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资来源全部为公司自有资金。

2、此次增资的目的

截止 2011 年 6 月底，美伦纸业资产总额 502,557 万元，负债总额 355,482 万元，净资产 147,074 万元，资产负债率 70.73%。增加的注册资本专项用于美伦纸业项目建设，改善美伦纸业资产负债结构，为美伦纸业下一步直接融资奠定基础。

五、备查文件目录

- 1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十五日