

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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

为便于业务操作，发挥公司统一销售的优势，加强市场开发力度，公司拟以自有资金出资，在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县设立全资子公司“山东晨鸣纸业集团（富裕）销售有限公司”。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2013 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立富裕销售公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资设立子公司事项需经股东大会、政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：山东晨鸣纸业集团（富裕）销售有限公司（暂定名称，最终名称以登记机关核准为准）

注册资本：人民币 100 万元

出资方式：货币出资

法定代表人：陈洪国

注册地址：待定

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次出资设立子公司对公司的影响

公司本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的0.007%，且出资设立的子公司为公司的全资子公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十七日