

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佈的內容概不負責，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佈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(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09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及中國報章刊登日期為二零一零年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
陳洪國
主席

二零一零年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 第六屆董事會第四次會議決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第四次會議通知於2010年10月13日以傳真、郵件方式等送達各位董事，會議於2010年10月28日在晨鳴國際大酒店二樓會議室召開，會議應參加董事15人，實際參加董事15人，本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

與會董事認真審議並以投票表決的方式一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：

一、審議通過了公司2010年第三季度報告全文和正文；

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了關於發行中期票據的議案；

為降低公司財務費用，優化融資結構，公司董事會同意發行不超過人民幣37億元的中期票據。所籌資金將用於償還公司銀行借款和補充流動資金。發行主要條款如下：

1、發行數額：本金不超過人民幣3,700,000,000元，可分批次發行

2、期限：五至七年

3、發行利率：按發行時之現行市場條件厘訂，不高於中國人民銀行於相關期間所報的銀行貸款優惠利率

4、擔保：本公司將無須提供擔保

董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行中期票據有關的事宜，包括但不限於：(1) 具體決定發行時機、發行期數、發行利率等與中期票據申報和發行有關的事項；(2) 簽署必要的文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(3) 辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續，以及(4) 採取其他一切必要的行動。

在股東大會通過本議案前，公司根據有關規定組織本次中期票據的發行準備工作並辦理相關手續。本次中期票據的發行尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准。

本議案尚需提交公司股東大會並以特別決議審議通過。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過了關於為全資子公司山東晨鳴紙業銷售有限公司提供融資擔保的議案；

為擴大銷售業務，根據目前公司全資子公司山東晨鳴紙業銷售有限公司(以下簡稱「銷售公司」)實際業務情況，董事會同意由公司為銷售公司綜合授信融資提供保證擔保，擔保總額不超過人民幣20億元。

董事會提請股東大會同意董事會授權公司管理層負責辦理為銷售公司向銀行融資提供擔保的相關手續並簽署相關文件。

本議案尚需提交公司股東大會並以特別決議審議通過。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

四、審議通過了關於為全資子公司美倫紙業銀行授信提供擔保的議案；

為了保障項目建設資金需求，董事會同意由公司對全資子公司美倫紙業有限責任公司提供擔保，擔保內容包括但不限於銀行借款、貿易融資等銀行授信方式，金額不超過人民幣60億元，期限十年。董事會提請股東大會同意董事會授權公司管理層負責辦理為壽光美倫紙業有限責任公司貸款提供擔保的相關手續並簽署相關文件。

本議案尚需提交公司股東大會並以特別決議審議通過。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議通過了關於向全資子公司齊河晨鳴辦理委託貸款的議案；

為降低公司及子公司財務費用，董事會同意公司通過相關銀行以委託貸款的形式將人民幣4億元的自有資金放貸給全資子公司山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司使用，用於其歸還將要到期的借款。本次委託貸款的有效期限為三年（在有效期內可循環辦理），年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10%。

本次委託貸款的詳細情況請參閱公司同日披露的相關公告。

董事會同時授權管理層辦理本次委託貸款的相關手續並簽署相關協議。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

六、審議通過了關於聘任2010年度境內及境外審計機構的議案；

公司2009年度聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行負責公司的境內和境外審計業務，根據業務約定書的約定，其聘期已於2009年度審計報告出具後結束。

董事會同意聘任中瑞岳華會計師事務所、中瑞岳華(香港)會計師事務所負責本公司2010年度境內及境外審計工作，審計費用共計人民幣200萬元。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

七、審議通過了關於批准江西晨鳴未來三年持續關連交易金額上限的議案

為降低分銷成本，縮短經銷週期，開拓海外市場並進行更有效率的經銷工作，強化市場地位，公司在二零零四年十二月三日與江西晨鳴、茂林制紙及塞佩中國簽訂了紙張產品銷售及經銷合同(「江西銷售及經銷合同」)。江西晨鳴由本公司、塞佩公司(其實益擁有人均為本公司之獨立第三方)、茂林制紙及IFC分別擁有51%、34%、7.5%及7.5%的股權。塞佩公司與茂林制紙之主營業務為生產及銷售多種紙產品。根據香港聯交所上市規則第14A.11章，塞佩公司是本公司關連人士。根據現有的資料，塞佩中國控股有限公司(「塞佩中國」)是塞佩公司連絡人，因此根據香港上市規則，江西晨鳴在日常業務中銷售紙類產品予塞佩公司或茂林制紙會構成持續性關連交易。

鑒於本公司擬定以後三年度對塞佩總銷售上限金額為每年人民幣1.5億元，根據香港聯交所上市規則第14A章，各個有關百分比率(盈利比率除外)(視適用情況而定)按年計算均低於5%。因此，根據香港聯交所上市規則第14A.34(1)條，江西銷售及經銷合同項下交易構成本公司的獲豁免獨立股東批准規定的持續關連交易，則有關交易只須符合香港聯交所上市規則第14A.45至14A.47條有關申報及公告的規定、第14A.37至14A.40條有關年度審核的規定以及第14A.35(1)及14A.35(2)條所述的規定。

本次持續關連交易交易金額上限的詳細情況請參閱公司同日披露的相關公告。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

八、審議通過了關於為全資子公司晨鳴(香港)發行人民幣5億元票據提供擔保的議案

晨鳴(香港)有限公司是由公司在香港成立的全資子公司，負責公司及各子公司的對外貿易業務，主要業務為銷售成品紙及採購造紙用原材料。為充分利用香港市場融資平台，拓寬公司融資渠道，降低公司整體融資成本，董事會同意由晨鳴(香港)有限公司在香港市場發行5億元的人民幣票據，用於補充其日常營運資金，發行期限不高於5年。公司為晨鳴(香港)有限公司本次在香港市場發行5億元的人民幣票據提供信用擔保。

董事會授權管理層辦理本次發行票據、提供擔保相關手續和事宜。

本議案尚需提交公司股東大會並以特別決議審議通過。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

九、審議通過了關於召開2010年第二次臨時股東大會的議案。

詳細情況請參閱公司同日披露的相關公告。

本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

二〇一〇年十月二十八日