

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议通知于2013年1月25日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年2月1日以通讯方式召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15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议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于与天马精化成立合资公司的议案

随着公司规模不断扩大，造纸化学品的需求量增大，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司拟与苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）合资成立晨鸣天马精细化工（寿光）有限公司（暂定名，以下简称“晨鸣天马”），生产造纸化学品，以降低双方生产和运输成本，增强产品竞争力。

董事会授权公司管理层办理晨鸣天马成立涉及的相关事宜。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

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）的对外投资公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日