证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2009-006

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 德勤华永会计师会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人刘俊武及会计机构负责人王春方声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	晨鸣纸业、晨 鸣B、晨鸣纸业
股票代码	000488、200488 1218
上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
注册地址	山东省寿光市圣城街595号
注册地址的邮政编码	262700
办公地址	山东省寿光市圣城街595号
办公地址的邮政编码	262700
公司国际互联网网址	http://www.chenmingpaper.com
电子信箱	chenmmingpaper@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	香港公司秘书	证券事务代表
姓名	郝筠	潘兆昌	范英杰、孙文科
联系地址	山东省寿光市圣城街595号	香港中环环球大厦22楼	山东省寿光市圣城街595号
电话	(86)-0536-2158011	852-25010088	(86)-0536-2158011、(86)-0536-2156488
传真	(86)-0536-2158640	852-25010028	(86)-0536-2158640
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	Kentpoon1009@yahoo.com.hk	chenmmingpaper@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 按照企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

项目指标	2008年度	2007年度	本年比上年增减(%)	2006年度	
				调整前	调整后
营业收入	15,529,593,435.77	15,164,742,450.26	2.41%	11,814,092,426.36	11,983,464,568.89
利润总额	1,555,339,310.69	1,489,336,202.56	4.43%	891,269,259.51	615,690,757.28
归属于母公司股东的净利润	1,075,291,741.53	967,636,172.39	11.13%	602,967,195.37	356,907,182.90
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,268,917.39	878,418,573.66	-2.75%	436,232,957.51	396,061,925.60
经营活动产生的现金流量净额	1,934,140,803.04	1,324,263,125.01	46.05%	1,008,558,176.84	1,008,558,176.84
基本每股收益	0.57	0.60	-5.00%	0.4425	0.26
稀释每股收益	不适用	0.59	不适用	0.4415	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.45	0.54	-16.67%	0.3201	0.29
全面摊薄净资产收益率	8.77%	11.06%	-2.29%	10.03%	5.80%
加权平均净资产收益率	10.24%	12.64%	-2.40%	10.83%	6.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	6.97%	10.04%	-3.07%	7.26%	6.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.13%	11.47%	-3.34%	7.84%	6.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.9380	0.7761	20.86%	0.7385	0.7385
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整前	调整后
总资产	26,299,495,745.01	22,011,108,257.29	19.48%	20,547,990,949.39	20,558,560,560.77
所有者权益(或股东权益)	12,259,078,901.99	8,745,035,011.85	40.18%	6,010,124,970.09	6,151,642,343.81
归属于母公司股东的每股净资产	5.9451	5.1250	16.00%	4.4009	4.5045

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产取得的损益	1,738,200.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,718,405.84
非流动资产处理净损益	-1,219,356.66
政府补助	178,084,185.07
债务重组净损益	103,365.66
购买少数股权支付的对价小于应享有被购买方可辨认净资产账面价值	28,209,117.78
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认资产公允价值产生的损益	60,519.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额	23,477,854.77
非经常性损益的所得税影响数	-34,679,297.41
少数股东影响数	-14,470,170.69
合 计	221,022,824.14

3.2 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

本公司按企业会计准则编制的 2008 年度财务报表的净利润为人民币 1,259,541,454.27 元及净资产为人民币 14,021,774,664.96 元,其与按国际财务报告准则编制的财务报表列报的净利润和净资产的重要差异如下:

单位:(人民币)元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按境外会计准则	1,294,998,937.34	1,252,584,099.57	10,180,295,419.17	13,656,968,902.24
按中国会计准则	1,259,541,454.27	1,218,541,189.29	10,580,559,664.96	14,021,774,664.96
按国际会计准则调整的分项及合计:				
收到国债专项资金及专项应付款	-32,490,567.06	-31,075,994.27	377,439,812.94	344,948,245.89
外币专门借款汇兑损益	-2,966,916.01	-2,966,916.01	22,824,432.85	19,857,516.83
按国际会计准则	-35,457,483.07	-34,042,910.28	400,264,245.79	364,805,762.72
境内外会计准则差异的说明	公司在 2006 年以前年度,按照企业会计准则将收到的与固定资产构建相关的国债专项资金及专项应付款计入资本公积中,而按照国际财务报告准则,则将其计入了递延收益,并按固定资产使用期限分期摊销。			

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	期初		报告期变动增减(+,-)						期末	
	数量	比例	增加冻结	限售解禁	国有股减持	发行新股	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	339,500,453	19.90%	176,774	-120,101	-35,570,000		-35,513,327		303,987,126	14.74%
其中:国有法人持股	328,573,657	19.26%			-35,570,000		-35,570,000		293,003,657	14.21%
高管持股	10,926,796	0.64%	176,774	-120,101			56,673		10,983,469	0.53%
二、无限售条件股份	1,366,845,488	80.10%	+176,774	120,101	35,570,000	355,700,000	391,213,327		1,758,058,815	85.26%
其中:人民币普通股(A股)	809,348,003	47.43%	+176,774	120,101			-56,673		809,291,330	39.25%
境内上市的外资股(B股)	557,497,485	32.67%							557,497,485	27.04%
境外上市的外资股(H股)					35,570,000	355,700,000	391,270,000		391,270,000	18.97%
三、股份总数	1,706,345,941	100.00%				355,700,000	355,700,000		2,062,045,941	100.00%

注:1、根据《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》,经国务院国有资产监督管理委员会批复,核准公司本次发行境外上市外资股(H股)时,寿光晨鸣控股有限公司将其持有的公司 A 股股份按本次发行股份数 10%的比例,即 35,570,000 股国有法人股转给社会保障基金理事会并转为境外上市外资股 H 股于香港主板上市交易,寿光晨鸣控股有限公司持有的公司 A 股股份减少为 293,003,657 股。

2、报告期内,有限售条件股份中,高管持股由 10,926,796 股变为 10,983,469 股,差额为 56,673 股,变动原因主要为:

①根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务操作指南》规定,每年年初对现任董事、监事、高管人员所持股份按 25%的比例办理解禁,高管持股中的 27,301 股,股权性质由"有限售条件高管持股"变为"无限售条件人民币普通股(A股)",公司高管并没有减持公司股份;

②报告期内,公司离任董事、高管限售持股半年锁定期到期解禁,高管持股中的 92,800 股,股权性质由有限售条件高管持股变为无限售条件人民币普通股(A股)。

③报告期内,公司副总经理董建文离任未满 6 个月,所持解冻股份重新冻结:新聘任副总经理孟峰,冻结其持有公司股票,共新增冻结高管持股 176,774 股。

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
寿光晨鸣控股有限公司	328,573,657	35,570,000		293,003,657	股改承诺	2010年03月29日
公司高管人员持股	10,926,796	120,101	176,774	10,983,469	公司高管持股冻结	根据深交所有关规定进行解冻
合计	339,500,453	35,690,101	176,774	303,987,126	-	-

注:寿光晨鸣控股有限公司"本年解除限售股数"请参见本节第一部分中注 2 的说明。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	股东总数 153,980 户,其中,A 股股东 116,525 户,B 股股东 36,629 户,H 股股东 826 户。					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.89%	389,783,500	0	未知	
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	14.21%	293,003,657	293,003,657	0	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	34,499,190	0	未知	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	33,494,942	0	未知	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.27%	26,107,478	0	未知	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	24,731,696	0	未知	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	24,578,106	0	未知	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	20,415,255	0	未知	
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	18,900,000	0	未知	
KEYWISE GREATER CHINA OPPORTUNITIES MASTER FUND	境外法人	0.85%	17,476,904	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
香港中央结算代理人有限公司	389,783,500	境外上市外资股				
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	34,499,190	人民币普通股				
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	33,494,942	人民币普通股				
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	26,107,478	人民币普通股				
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	24,731,696	人民币普通股				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	24,578,106	人民币普通股				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,415,255	人民币普通股				
健康元药业集团股份有限公司	18,900,000	人民币普通股				
KEYWISE GREATER CHINA OPPORTUNITIES MASTER FUND	17,476,904	境内上市外资股				
PLATINUM ASIA FUND	16,234,459	境内上市外资股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;其中中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司旗下基金;中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金。除此之外,公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为寿光晨鸣控股有限公司(简称"晨鸣控股"),成立于 2005 年 12 月 30 日,注册资本 16.85 亿元,法定代表人陈洪国,经营范围为对造纸、电力、热力、林业项目的投资。报告期末持有 293,003,657 股国有法人股,占公司总股本的 14.21%。在报告期内,公司发行境外上市外资股(H股)进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股(H股)35,570,000 股(H股),所持其它股份未作任何质押和冻结。报告期内,晨鸣控股的股东山东三维油脂集团股份有限公司将其持有的晨鸣控股的 10.86%的股权转让给寿光市恒联企业投资有限公司,转让完成后三维油脂不再持有晨鸣控股的股权,寿光市国有资产管理局仍持有晨鸣控股 75.73%的股权,公司实际控制人未发生变动。

寿光市国有资产管理局为晨鸣控股的控股股东,持有晨鸣控股 75.73%的股权,为公司实际控制人,单位负责人张玉华,经营范围为寿光市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
一、执行董事									
陈洪国	董事长	男	44	2007年04月-2010年04月	6,334,527	6,334,527	0		144.68
尹同远	副董事长、总经理	男	51	2007年04月-2010年04月	3,231,520	3,231,520	0		96.12
李峰	董事、销售总监	男	36	2007年04月-2010年04月	471,818	471,818	0		59.40
侯焕才	董事	男	47	2007年04月-2010年04月	628,915	628,915	0		54
周少华	董事	男	47	2007年04月-2010年04月	125,307	123,007	-2,300	注2	27
邢方同	董事	男	43	2007年04月-2009年04月	355,561	355,561	0		19.84
吴炳禹	董事	男	43	2007年04月-2009年04月	428,107	428,107	0		27.65
二、非执行董事									
甘智和	董事	男	64	2007年04月-2010年04月	0	0			4
赵伟	董事	男	49	2007年04月-2010年04月	0	0			4
曹春昱	董事	男	45	2007年04月-2010年04月	0	0			4
三、独立非执行董事									
刁云涛	独立董事	男	44	2007年04月-2010年04月	0	0			4
王志华	独立董事	男	50	2007年04月-2010年04月	0	0			4
周承娟	独立董事	女	45	2007年04月-2010年04月	0	0			4
王玉玫	独立董事	女	46	2007年04月-2010年04月	0	0			4
刘英杰	独立董事	男	34	2007年04月-2010年04月	0	0			10
四、监事									
高俊杰	监事会主席	男	38	2007年04月-2010年04月	39,606	39,606			7.42
王菊	监事	女	43	2007年04月-2010年04月	0	0			13.45
杨洪庆	监事	女	41	2007年04月-2010年04月	0	0			6.94
赵树军	监事	男	35	2007年04月-2010年04月	0	0			6.47
刘文政	监事	男	37	2007年04月-2010年04月	0	0			0
五、高级管理人员									
王保梁	副总经理	男	35	2007年04月-2010年04月	209,200	209,200			28.08
耿光林	副总经理	男	35	2007年04月-2010年04月	437,433	437,433			45.90
任伟	副总经理	男	47	2007年04月-2010年04月	109,200	109,200			21.60
李雪庆	副总经理	女	43	2007年04月-2010年04月	429,348	429,348			25.92

(下转 D46 版)

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2009-001

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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")第五届董事会第十二次会议通知于 2009 年 3 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2008 年 4 月 8 日寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开,会议应参加董事 13 人,实际参加董事 13 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、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

二、审议通过了 2008 年度总经理工作报告

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议了公司独立董事 2008 年度述职报告

该报告尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

四、审议通过了外部审计机构关于公司 2008 年度审计情况汇报

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了公司 2008 年度报告全文和摘要

详细内容请参见与该决议公告同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公司公告。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

七、审议通过了公司关于计提 2008 年度存货跌价准备的议案

根据 2008 年末生产各种纸品的消耗及 2009 年最近销售该纸品的市场价格,扣除合理成本、费用后确认可变现净值,根据可变现净值金额低于原料成本的差额,计提了相关原料跌价准备 4,269.51 万元;根据 2009 年最近各种纸品的可变现净值低于库存商品成本的差额,计提了纸品库存商品跌价准备 9,305.45 万元,本期合计应计提存货跌价准备 13,574.96 万元。

本次计提的存货跌价准备符合中国《企业会计准则》及《国际会计准则》的相关规定,并经公司境内、境外审计机构德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行审计通过。本次计提的存货跌价准备全部计入 2008 年度资产减值损失,扣除期初已计提跌价准备在本期转回数额后,影响公司 2008 年度境内及境外会并财务报表中利润总额的金额均为人民币 12,774.88 万元。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案

公司 2008 年度按企业会计准则实现的税后利润为人民币 1,075,291,741.53 元,根据《公司章程》的规定,提取法定公积金人民币 101,733,929.95 元后,公司 2008 年度实现的可供分配利润为人民币 973,557,811.58 元。扣减 2007 年度股东大会批准且已发放的现金红利人民币 273,015,350.56 元,再加上年初未分配利润人民币 2,576,650,349.38 元,2008 年末实际可供分配的利润累计为人民币 3,277,192,810.40 元。

2008 年度,按国际财务报告准则计算出来的经审计的合并净利润为 1,102,287,851.99 元人民币。根据《公司章程》的规定,提取法定公积金 101,733,929.95 元人民币,2008 年度可分配利润为 1,000,553,922.04 元人民币,扣减已支付的 2007 年利润分配现金红利 273,015,350.56 元人民币;再加上年初未分配利润 2,548,515,101.25 元人民币,则本次可分配利润为 3,276,053,672.73 元人民币。

根据国家财政部和《公司章程》的有关规定,可分配利润应按企业会计准则和国际财务报告准则计算出来的较低者,则公司本年度实现的可供分配利润为 973,557,811.58 元人民币。

董事会同意以公司 2008 年 12 月 31 日的总股本 2,062,045,941 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.5 元(含税),本次分配共派发人民币现金红利 103,102,297.05 元(含税)。

该预案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据《公司章程》办理 2008 年度利润分配事宜。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议公司关于授权董事会回购公司部分 H 股股份一般性授权的议案

董事会审议通过了关于授权董事会回购公司部分 H 股股份一般性授权的议案,本议案尚需提交股东大会及类别股东大会(根据《公司章程》规定,类别股东分为境内上市股份(A、B 股)类别股东与境外上市股份(H 股)类别股东,下同)审议通过。董事会提请股东大会及类别股东大会授权公司董事会全权办理本次回购部分 H 股相关事宜,具体授权如下:

授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会,在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行 H 股总数 10%的限额内,回购公司部分 H 股股份的常规一般性授权(包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格,开立境外股票账户并相应外汇变更登记手续,通知债权人并进行公告,向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")备案,注销回购股份,修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜)。授权有效期限将会于下列日期中之较早日期届满:(1)本公司 2009 年年度股东大会结束时;(2)2008 年年度股东大会及 2009 年第一次境内上市股份(A、B 股)类别股东大会、2009 年第一次境外上市股份(H 股)类别股东大会、2009 年第一次境内上市股份(A、B 股)类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时;(3)全体股东于股东大会上以特别决议案,或境内上市股份(A、B 股)类别股东、境外上市股份(H 股)类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或不性移转决议案所赋予之日。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了公司关于发行中期票据的议案

因中期票据利率低于银行同期贷款优惠利率,并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点,为降低公司财务费用,优化融资结构,公司董事会决议同意发行不超过 23 亿元人民币的中期票据。发行中期票据所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下:

1、中期票据发行数额:本金不多于人民币 2,300,000,000 元,可分批次发行。

2、中期票据期限:三年至五年

3、中期票据发行利率:按发行时之现行市场条件厘订,惟不高于中国人民银行于相关期间所报的银行贷款优惠利率

4、担保:本公司将无须提供担保

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长陈洪国先生或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及(4)采取其他一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了公司关于投资建设黑液提取工段改造项目的议案

为进一步提高公司制浆黑液提取率,节约水资源,董事会同意对公司制浆工厂内原黑液提取工段进行改造,本改造项目以自有资金投资 4,541 万元人民币。本项目经本次董事会审议通过后实施,董事会授权公司管理层办理项目投资建设的相关手续。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、关于变更年产 6 万吨中高档生活用纸项目建设地点的议案

2007 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了关于山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司(以下简称"齐河晨鸣",是本公司的全资子公司)建设年产 6 万吨中高档生活用纸项目的议案。管理层在实施过程中,经考察认证认为公司本项寿光市荣线及水电汽配套设施更完善,在寿光市建设该项目更经济。董事会同意将原计划在齐河县由齐河晨鸣建设实施的 6 万吨中高档生活用纸项目改至寿光市,由本公司以自有资金投资建设。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过了公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

为保障控股子公司正常生产经营,董事会同意为部分控股子公司申请 2009 年度综合授信额度提供保证担保,担保总额为 20.59(亿元人民币,期限为一年。因部分控股子公司资产负债率超过 70%,本议案尚需提交 2008 年度股东大会审议通过。

对部分控股子公司提供担保的详细情况,公司将做对外担保公告被露。

董事会授权公司管理层负责办理为控股子公司授信担保的相关手续。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过了公司关于向银行申请 2009 年度授信额度的议案

为了保证公司正常生产经营资金需求,提高公司融资能力,2009 年向银行申请综合授信额度 163.15 亿元。

董事会授权公司财务部门负责办理 2009 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议通过。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于修改公司通讯发送方式的议案

根据香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")已发表的其对联交所上市规则的修订,其中包括,涉及联交所上市规则 2.07A 条有关发行人通过电子方式向其相关证券持有人提供公司通讯。根据联交所上市规则 2.07A(2A)条,如果:

(1)上市发行人股东已在股东大会上批准议决,上市发行人可透过其本身网站登载公司通讯的方式来向股东发送或提供公司通讯;或

(2)上市发行人的组织章程文件载有相同效果的条文,

符合以下条件的上市发行人证券持有人将被视为已同意上市发行人可按此方式向其发送或提供公司通讯:(i)上市发行人已向个别持有人发出要求,请其同意上市发行人可透过本身网站,来向其发送或提供一般的公司通讯或某一份公司通讯;及(ii)上市发行人在发出要求之日起计二十八日内没有收到持有人表示反对的回复。

为了保护环境、节约成本及提高与股东沟通的效率,董事会认为如能通过本公司网站(www.chenmingpaper.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)向符合条件的 H 股股东发出或提供公司通讯,将符合本公司及股东的整体利益。因此,董事会审议通过本议案并将提请股东大会审议批准,即 H 股股东可选择收取公司通讯的方式:(i)公司可通过本公司网站(www.chenmingpaper.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)登载的方式,向满足上述条件的 H 股股东发出或提供公司通讯,或(ii)H 股股东可选择收取公司通讯印刷本。

待本议案于股东大会上获批准后,在切实可行的情况下,公司将尽快作出安排,以向公司个别 H 股股东请求同意公司可通过公司网站及联交所网站向其发出或提供一般的公司通讯。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、中国证监会、原国家经济贸易委员会《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》和联交所已发表的其对联交所上市规则 2.07A 条有关发行人通过电子方式向其相关证券持有人提供公司通讯的修订,董事会同意公司对《公司章程》进行了修改并将提交股东大会审议。《公司章程》修改内容详见附件 1。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十七、审议通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据修改后的《公司章程》,公司对《股东大会议事规则》进行了修改,修改内容详见附件 2。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十八、审议通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案

根据修改后的《公司章程》,公司对《董事会议事规则》进行了修改,修改内容详见附件 3。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十九、审议通过了公司关于更换董事的议案

公司董事吴炳禹先生、邢方同先生因个人身体原因,向董事会辞去公司董事及战略委员会委员职务,根据《公司章程》规定,上述董事的辞任自辞职报告送达公司董事会之日即 2009 年 4 月 8 日起生效。吴炳禹先生、邢方同先生同时确认与董事会并无任何意见分歧,并无向本公司提出任何索赔,也无任何有关辞任事宜需提呈公司股东注意。

经提名委员会提名,董事会同意耿光林先生、谭道诚先生出任公司董事职务,任期至第五届董事会届满。耿光林先生、谭道诚先生的薪酬将由董事会薪酬与考核委员会根据其在本公司的职务及责任决定,并提交本公司董事会批准。耿光林先生、谭道诚先生简历请见附件 4。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议,根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制投票表决。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十、审议通过了公司关于聘任 2009 年度境内及境外审计机构的议案

经审计委员会提议,董事会同意继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司及德勤.关黄陈方会计师行作为本公司 2009 年度境内及境外审计机构。2009 年度境内和境外审计费用共计 400 万元(差旅费、食宿费等相关费用由公司据实承担)。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

二十四、审议通过了公司关于 H 股发行奖励主要工作人员和有关部门的议案

针对公司相关部门和人员为公司 H 股发行所做出的贡献,经董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意并授权公司管理层根据贡献大小制定奖励方案,并报公司董事长审批后实施。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十五、审议通过了公司关于董事、高管人员 2008 年度薪酬分配的议案

公司董事、高管 2008 年度薪酬分配的具体情况请参见 2008 年度报告全文内容。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十六、审议通过了公司关于召开 2008 年度股东大会的议案

公司定于 2009 年 5 月 26 日(星期二)在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司 2008 年度股东大会,关于召开 2008 年度股东大会的通知请参见与该决议公告同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cninfo.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公司公告。

本议案表决结果:同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十七、审议通过了公司关于召开 2009 年第一次境内上市股份类别股东(A、B 股)大会与 2009 年第一次境外上市股份类别股东(H 股)大会的议案

公司决定于 2009 年 5 月 26 日(星期二)在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司 2009 年第一次境内上市股份类别股东(A、B 股)大会与 2009 年第一次境外上市股份类别股东(H 股)大会,类别股东大会的通知请参见与该决议公告同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cninfo.com)及联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公司公告。

本议案表决结果:同意票 13 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

二00九年四月八日

附件一:《公司章程》修改内容如下:

1. 原第九十七条

公司召开股东大会,应当于会议召开四十五日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。

修改为:

第九十七条

公司召开股东大会,应当于会议召开四十五日前,以公告或本章程规定的其它形式(如需要)发出通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。

计算发出通知期间,不应包括发出通知日及开会日。

2. 原第一百零七条第一款

股东会议的通知应当符合下列要求:

(一)以书面形式作出;

修改为:

第一百零七条第一款

股东会议的通知应当符合下列要求:

(一)以公告或本章程规定的其它形式(如需要)作出;

3. 原第二百零八条

股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的地址为准。对境内上市类别股东(即境内上市内资股(A股)股东和境内上市外资股(B股)股东),股东大会通知也可以用公告方式进行。

修改为:

第一百零八条

股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以公告方式进行、专人送出或邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的地址为准。

4. 原第一百零九条

前条所称公告,应当于会议召开前四十五日至五十日的期间内,在中国证券监督管理机构指定的一家或者多家全国性报刊上刊登。一经公告,视为所有境内上市类别股东(即境内上市内