山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码:000488、200488　证券简称:晨鸣纸业、晨鸣 B
公告编号:2014-015

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站及香港联合交易所有限公司网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
股票简称	晨鸣 B	股票代码	200488
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	香港公司秘书
姓名	王春方	肖鹏	潘兆昌
电话	(86)-0536-2158008	(86)-0536-2158008	(852)-2501 0088
传真	(86)-0536-2158977	(86)-0536-2158977	(852)-2501 0028
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	chenmmingpaper@163.com	kentpoon_1009@yahoo.com.hk

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	20,388,890,067.41	19,761,679,230.05	3.17%	17,747,489,900.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	710,655,331.72	221,034,822.54	221.51%	608,271,256.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	406,170,148.25	-159,777,900.37	354.21%	285,121,911.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,122,616,800.91	1,956,866,477.99	-42.63%	-437,463,010.89
基本每股收益(元/股)	0.35	0.11	218.18%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.11	218.18%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	5.11%	1.63%	3.48%	4.50%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	47,521,883,569.18	47,725,421,927.39	-0.43%	45,630,828,967.03
总负债(元)	32,883,530,036.29	33,380,003,994.34	-1.49%	30,643,054,107.64
资产负债率(%)	69.20%	69.94%	-0.74%	67.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,039,888,226.11	13,759,496,179.85	2.04%	13,528,622,319.91
股本(股)	1,975,471,967.00	2,062,045,941.00	-4.20%	2,062,045,941.00

注:报告期内,公司回购86,573,974股B股股份并注销,公司股份总数因此减少86,573,974股。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	131,890户(其中A股102,456户,B股28,873户,H股561户)	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	131,173户(其中A股101,779户,B股28,837户,H股557户)

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	19.73%	389,816,500	0	-	0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	10.45%	206,403,657	0	-	0
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.38%	86,600,000	0	-	0
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.82%	35,873,818	0	-	0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.64%	32,341,052	0	-	0
财通基金-光大银行-财通基金-元美2号资产管理计划	境内非国有法人	1.47%	29,056,556	0	-	0
财通基金-光大银行-元美1号资产管理计划	境内非国有法人	1.47%	28,948,049	0	-	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.15%	22,757,391	0	-	0
云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.71%	13,969,597	0	-	0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.61%	12,036,985	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;财通基金-光大银行-财通基金-元美2号资产管理计划和财通基金-光大银行-元美1号资产管理计划是同属财通基金管理有限公司管理的基金,除此之外,未知其他流动股东是否属于一致行动人,也未知其他流动股股东之间是否存在关联关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(一)2013年度经营业绩回顾

本报告期,造纸行业上一轮产能密集扩张已基本完毕,受行业景气度低迷的影响,造纸企业短期内扩张意愿明显下降。此外,淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策将使部分中小企业退出市场,从而在一定程度上缓解新增产能对行业供给造成的压力。造纸行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高,有利于企业的自主提价行为;人民币的持续升值及原材料价格下跌压力增加,缓解了企业的经营成本压力。同时,公司通过强化内部管理,积极开拓市场,纸浆销量同比增加。与去年同期相比,生产成本同比下降,公司主营业务毛利率稳定增长,盈利情况出现大幅度好转,全年利润大幅上升。

报告期内,公司实现营业收入达人民币2,038,889.01万元,比2012年增加人民币62,721.08万元,增长3.17%;营业成本人民币1,665,188.60万元,比2012年减少人民币4,188.23万元,降低0.25%;实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币40,354.09万元、人民币71,065.53万元,增长196.95%和221.51%。本报告期,期间费用325,845.38万元,比2012年减少8,904.24万元,降低2.66%;研发投入37,926.12万元,比2012年增加8,556.29万元,增长29.13%;经营活动产生的现金流净额为112,261.68万元,比2012年减少83,424.97万元。

(二)资产项目重大变动情况

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	2,547,729,794.24	5.36%	4,456,217,362.86	9.34%	-3.98%	主要原因是公司2012年12月28日发行38亿元公司债券,年末部分资金尚未用于归还借款。
应收账款	3,102,643,083.54	6.53%	3,602,955,051.18	7.55%	-1.02%	主要原因是公司加大回款力度,应收账款周转天数减少。
存货	3,725,809,877.25	7.84%	4,412,548,700.68	9.25%	-1.41%	主要原因是公司加大销售力度,库存商品减少。
长期股权投资	115,477,214.86	0.24%	356,796,777.78	0.75%	-0.51%	主要原因是公司处置投资项目减少长期股权投资。
固定资产	21,181,647,488.39	44.57%	19,751,339,991.06	41.39%	3.18%	主要原因是公司白牛卡项目转固,以及本期计提折旧,出售子公司延边晨鸣和武汉晨鸣一厂环保迁建固定资产转入清理减少。
应收票据	2,870,443,681.49	6.04%	1,852,478,364.46	3.88%	2.16%	主要原因是年末以票据结算的款项增加以及应收票据贴现减少。
固定资产清理	588,181,647.53	1.24%	287,309,818.03	0.60%	0.64%	主要原因是武汉晨鸣一厂环保迁建,将资产转入清理。
递延所得税资产	507,653,388.38	1.07%	376,938,086.60	0.79%	0.28%	主要原因是受市场影响,部分公司暂时性亏损计提递延所得税资产。

(三)负债项目重大变动情况

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	9,818,885,237.85	20.66%	12,876,398,495.16	26.98%	-6.32%	主要原因是公司为降低融资成本,拓宽融资渠道,减少通过短期借款融资。
应付票据	290,403,790.59	0.61%	1,285,627,762.07	2.69%	-2.08%	主要原因是公司开具银行承兑汇票支付货款减少。
其他流动负债	3,878,735,536.52	8.16%	17,659,498.56	0.04%	8.12%	主要原因是公司发行38亿短期融资券。

(四)现金流变动情况

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	20,363,176,118.78	19,399,885,121.58	4.97%
经营活动现金流出小计	19,240,559,317.87	17,443,018,643.59	10.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,122,616,800.91	1,956,866,477.99	-42.63%
投资活动现金流入小计	1,926,791,350.79	1,020,659,994.81	88.78%
投资活动现金流出小计	3,837,739,389.14	3,666,784,910.10	4.66%
投资活动产生的现金流量净额	-1,910,948,038.35	-2,646,124,915.29	27.78%
筹资活动现金流入小计	23,126,276,064.56	25,318,157,575.12	-8.66%
筹资活动现金流出小计	23,958,313,170.73	24,594,961,130.78	-2.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-832,037,106.17	723,196,444.34	-215.05%
现金及现金等价物净增加额	-1,617,017,256.49	26,501,565.92	-6201.59%

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少42.63%,其主要原因是公司为争取上游供应商,降低成本,同比加大了现金支付货款的比例。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27.78%,其主要原因是公司为加强资金使用效率,强化已有的优势产业,收回收益率较低的投资。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少215.05%,其主要原因是公司盈利状况好转,为降低资金使用成本,加强了自有资金的使用效率。

(五)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为轻工造纸业,作为与国民经济和社会事业发展关系十分密切的重要基础原材料产业,造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著等特点,其增长率与GDP增长率有很强的正相关性。从国际、国内的经济发展环境来看,世界多极化、经济全球化深入发展,产业结构正在进行新一轮调整,各国普遍重视实体经济发展,科学技术孕育重大突破;国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国民经济将保持平稳较快发展,造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。从行业本身来说,2013年以来,国内造纸行业下游需求增速仍处于低位,内需持续较弱,造纸行业整体盈利水平在低位徘徊,但从长远看,造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。国家发改委、工信部、国家林业局联合印发《造纸工业发展“十二五”规划》,明确指出“控制总量、促进集中、优化原料、节能减排”的大方向,公司有望长期受益。淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策将使部分中小企业退出市场,从而部分缓解新增产能对行业供给造成的压力。造纸行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高,有利于企业的自主提价行为。

近年来公司致力于林浆纸一体化发展,产业链较长,纸种比较全面。报告期内,在前景较好的纸种上进行了产能扩张,公司发展道路符合整个造纸工业发展规划要求,同时公司成立财务公司、融资租赁公司以及进行菱镁矿开采等,介入金融、能源等领域,拓宽了产业链,产业布局更加合理,竞争实力和发展后劲将进一步增强。随着经济形势好转,行业逐渐复苏,公司业绩将会出现稳步增长,公司未来业绩值得期待。

2、公司发展战略

(1)调整产品结构,重点发展高端纸品。公司80万吨高档低定量铜版纸项目、45万吨高级文化纸项目、60万吨高档涂布白牛卡纸项目已经建成投产,并陆续投资建设了13.6万吨高档生活纸项目、35万吨高档包装纸项目、19万吨高档文化纸和18万吨纸杯原纸项目等,公司将以此为契机进一步提高产品档次,力争在未来一段时间内逐步步入国际造纸先进行列。

(2)解决制约公司发展的原材料瓶颈,提高产品成本控制能力。公司以建设湛江木浆项目及配套原料林基地和黄冈晨鸣木浆项目及配套原料林基地建设为重点,打造“林浆纸一体化”的产业链,从而摆脱上游资源对公司的制约,增强公司的可持续发展能力。

(3)高度重视环保建设,以“节能减排、和谐发展”为目标。随着国家新环保标准的实施、环保治理力度的加大,公司将大力发展循环经济,以废物交换、循环利用,最大限度地提高资源利用率,同时加大环保项目建设力度,切实保证公司废弃物的达标排放。

(4)加强技术创新与人才培养。与国际造纸企业比较,目前技术与人才两个方面是薄弱环节,一方面公司将坚持内培外引,提高队伍素质;另一方面坚持科技兴企,增强自主创新能力。

(5)提升企业管理,提高运行质量。一是践行“用制度管人,按标准做事”的管理理念,完善各项制度和流程,增强制度执行力;二是提高设备自动化和管理信息化水平,按国际先进企业标准实现定岗定员;三是深化薪酬制度改革,完善绩效考核体系,设立多种晋升通道和职级;四是强化管理人员管理意识,提高发现和解决问题的能力。

(6)开拓国内外市场,拓展发展空间。一是实施积极合理的营销策略,根据市场变化及时调整产品结构,通过创新的营销、创新的服务,进一步扩大国内外市场份额;二是加强营销管理,依托管理咨询机构,率先在销售系统推行新的管理模式,调整产品公司管理架构,强化市场细分管理,加大培训力度,打造业务素质过硬的销售队伍;三是健全国际营销网络,强化海外销售力量,扩大出口份额;四是开展电子商务,加快虚拟终端市场建设,开展面向客户的电子商务业务,通过网络营销拓宽销售渠道。

3、2014年经营计划

(1)企业管理。一是牢牢树立、坚决执行“打造团队、严细管理、业务精进、创出佳绩”的工作方针。二是在企业管理方面主要采取以下四项措施:①对现有管理制度重新修订完善,做到简单、有效、易行,为严细管理创造基本条件。②抓好团队建设。遵循编制好培训材料、严格考试、合格上岗、不合格淘汰的原则。③加强严细管理,在“严”与“细”上做好文章。④完善激励机制,创新激励办法,推行竞争上岗,进一步调动干部员工的积极性。

(2)经营管理。通过优化产品结构,增加高效益区域投放等来增加效益;借鉴先进企业营销激励办法,完善绩效考核方案,体现多劳多得,充分激发销售积极性;完善制度,严格控制风险,对业务操作中以谋取私利为目的形成风险,损害公司利益构成犯罪的追究刑事责任;通过研究市场,及时制定销售策略等措施降低库存,降低资金占用,赢得市场主动;加强新产品推广,对热敏纸、格拉辛纸等高附加值产品建立专业销售队伍,增加公司收益。

(3)生产管理。一是高度重视改造投产项目和新建投产项目的运营,对公司80万吨铜版纸项目、60万吨白牛卡纸项目、吉林晨鸣环保迁建项目、美伦造纸助剂项目、武汉特种纸改造及生活纸项目重点管理,尽快形成效益增长点。二是抓好产品结构调整和新产品开发工作。完成格拉辛纸、热敏纸等新产品开发,丰富产品结构,提高应对市场能力,并对新产品及高附加值产品增加销售。三是抓好技术研发与技术应用工作,提高核心竞争力。研究使用纤维增强和填料改性技术、新型胶粘剂替代技术等,降低成本,增加效益。四是严抓设备基础管理,杜绝大的设备责任事故。五是继续落实定岗定员工作。通过岗位合并和自动化改进,降低人工成本。

(4)项目管理。一是根据“精心规划、铸造精品、争创进度、效益验证”的项目建设方针,对原有的项目管理制度进行修订完善,使各项制度充分体现方针精神。二是提高项目人员专业技能,走出去学习,请进来培训。三是从前期论证到过程管控、从土建单位招标到设备供货商选择等都从严要求,确保工程整体质量。四是明确项目节点及质量目标,责任到人,严明奖惩。重点做好以下几项工作:①对江西晨鸣35万吨高档包装纸、湛江晨鸣18万吨纸杯原纸及19万吨文化纸等在建项目,抓好节点管控与考核,严格质量与成本控制,确保按时投产。②对黄冈晨鸣林浆纸一体化等正在规划审批的项目,要反复论证,优化方案,确保项目成为世界一流的精品工程。

(5)其他重要工作。一是加快财务公司筹建,确保按时开业运营;二是申办融资租赁公司,充分利用境外资金,降低融资成本;三是通过扩大境外资金使用量、拓展融资渠道、提高资金使用效率等措施,降低财务费用;四是通过进出口公司加大贸易量,开发源头客户,与优质客户建立战略合作关系,控制优质货源等措施,实现经济效益;五是通过降低库存,推广厂商银业务、提高合同履约率等降低资金占用,降低财务成本。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《关于印发〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》(财会[2014]6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第30号——财务报表列报〉的通知》(财会[2014]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10号)、《关于印发〈企业会计准则第40号——合营安排〉的通知》(财会[2014]11号)的规定,鼓励在境外上市的企业提前执行上述5项于2014年内新发布或修订的会计准则。据此,经本公司第七届第四次董事会决议,本集团自2013年1月1日起提前执行上述5项会计准则。

本集团执行上述会计准则导致会计政策的变化对本期财务报表不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内无重大会计差错更正而追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年新增合并单位5家,详细情况如下:

报告期内,公司通过投资设立新增四家公司,分别是晨鸣GmbH、湛江美伦浆纸有限公司、湛江晨鸣新型墙体材料有限公司和山东晨鸣纸业集团(富裕)销售有限公司;非同一控制下并购寿光鸿翔印刷包装有限责任公司。

① 为了加强本公司纸品销售工作,进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有份额,建立更广泛、更完善的营销网络,公司决定成立德国销售公司。2013年1月7日,公司收到商务部批准的《企业境外投资证书》,批准成立晨鸣GmbH,注册资本为2.5万欧元,并将根据新公司的运营情况及时追加投资,自2013年3月份纳入公司合并报表范围。

② 为充分利用湛江晨鸣已建成的公用工程和配套设施等配套资源,能够实现企业产品多元化,进一步降低成本,增强公司的抗风险能力,公司六届董事会第五次临时会议审议通过《关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案》,注册资本10,000万元,自2013年1月纳入公司合并报表范围。

③ 为加强资源综合利用,积极响应国家资源综合利用政策,同时适应当地市场需求,决定由公司全资子公司湛江晨鸣出资成立湛江晨鸣新型墙体材料有限公司,注册资本1,000万元,自2013年3月份纳入公司合并报表范围。

④ 为延长本公司产业链,降低成品纸包装成本,增加收入,公司七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购鸿翔印刷股权的议案》,公司分别与宋培军、田长智、张波签订了《股权转让协议》,以人民币273万元收购寿光鸿翔印刷包装有限责任公司100%的股权。本次收购股权的交易价格以鸿翔印刷2013年4月30日为基准日的评估价值作价得出。

⑤ 为便于业务操作,发挥集团统一销售优势,加强市场开发力度,公司七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于成立富裕销售公司的议案》,注册资本100万元,自2013年11月纳入公司合并报表范围。

与上年相比本年减少合并单位6家,详细情况如下:

报告期内,延边晨鸣纸业有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、上海润晨股权投资基金有限公司、武汉晨鸣万兴置业有限公司为本期因出售股权而丧失控制权,从而不再纳入合并范围;武汉星之恋纸业有限公司、吉林晨鸣废旧物资回收有限公司为本期根据实际经营需要注销,从而不再纳入合并范围。

① 2013年4月26日,公司六届董事会第十七次会议审议通过了“关于出售上海润晨股权的议案”,2013年4月26日,公司与上海锐宝环保科技有限公司签署了股权转让合同,向其转让上海润晨股权投资基金有限公司98.36%股权,转让价款为30,091.60万元,自2013年4月26日起,公司对上海润晨不再控制,不再纳入合并报表范围。

② 2013年5月15日,公司与延边石岘白麓纸业股份有限公司和延边国有资产投资管理有限公司签订股权转让合同,向其转让公司持有延边晨鸣纸业有限公司49%和51%股权,转让价款为5,400万元和5,600万元,自2013年5月15日公司对延边晨鸣不再控制,不再将其纳入合并报表范围。

③ 2013年1月31日,公司之子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司与湖北中建昊华环保有限公司签订股权转让合同,向其转让武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司持有的武汉晨建新型墙体材料有限责任公司51%股权,转让价款510万元,公司对晨建公司不再控制,不再将其纳入合并报表范围。

④ 2013年9月27日,公司七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于武汉晨鸣和湖北浙商合作开发房地产项目的议案》,2013年9月27日,公司子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司、武汉晨鸣万兴置业有限公司(以下简称“项目公司”)与湖北浙商万兴投资有限公司签署了《房地产合作开发框架合同》、《房地产合作开发框架合同》补充协议,项目公司由公司子公司武汉晨鸣之全资子公司变更为控股40%之联营企业,公司对项目公司不再控制,不再将其纳入合并报表范围。

⑤ 吉林晨鸣废旧物资回收有限公司多年已无业务发生,为节省相关费用支出,经吉林晨鸣董事会审议同意注销。2013年5月30日吉林废旧资产、负债并入吉林晨鸣核算,自2013年6月25日吉林废旧注销登记之日起,公司不再将其纳入合并报表范围。

⑥ 根据公司战略规划及生产经营需要,生活用纸项目转移到武汉晨鸣投资建设,为减少相关费用支出,经武汉晨鸣第五届董事会第十四次会议审议,同意注销武汉星之恋纸业有限公司,相关注销手续已于2013年3月18日办理完毕。自武汉星之恋纸业有限公司注销登记之日起,公司不再将其纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

瑞华会计师事务所已对本公司2013年度财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一四年三月二十日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　股票代码:000488　200488　公告编号:2014-013

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议通知于2014年3月9日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。会议应参加董事12人,实际参加董事12人,其中,现场参加会议董事10人,外部董事崔友平先生、独立董事张志元先生因公务无法亲自出席会议,分别委托独立董事王爱国先生、独立董事张宏女士代为出席。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2013年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司2013年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司2013年度报告全文和摘要

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)的相关公告。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了公司2013年度《内部控制自我评价报告》

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)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

五、听取了公司独立董事2013年度述职报告

该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议通过了公司募集资金年度存放与使用情况的报告

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)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了公司2013年度利润分配预案

2013年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币710,655,331.72元。考虑公司资金状况及股东利益,董事会通过向全体股东每10股派发人民币3元(含税)现金红利的预案。

该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过,并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理2013年度利润分配的具体事宜。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于董事、高管人员2013年度薪酬分配的议案

公司董事、高管2013年度薪酬分配的具体情况请参见2013年度报告全文内容。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于为董事购买责任保险的议案

为激励董事勤勉尽责履行责任义务,并有效规避因履行职责引发的各种诉讼风险,会议同意为公司董事购买责任保险。由华泰财产保险有限公司进行承保,承保限额为人民币3,000万元,保费为人民币6.6万元,保险期限为一年。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了关于聘任高管人员的议案

根据陈洪国先生提名和公司经营管理需要,现聘任王春方先生为公司副总经理。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了关于聘任2014年度审计机构的议案

聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计及内部控制审计机构,两项审计费用合计为人民币260万元。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了关于向银行申请2014年综合授信额度的议案

为保证公司项目顺利建设及正常生产经营需要,加强与各银行深度合作,提高公司融资能力,公司2014年向银行申请综合授信额度380.30亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理2014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2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了关于对控股子公司提供财务资助的议案

为实现公司效益最大化,节约财务费用,根据目前公司运营和资金情况,公司拟通过委托贷款等方式对控股子公司提供财务资助,资助金额不超过人民币20亿元;为保障武汉万兴置业有限责任公司(以下简称“万兴置业”)的正常运营,实现公司效益最大化,公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称“武汉晨鸣”)根据自身运营和资金情况,拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助,资助金额不超过人民币20亿元。本次财务资助的有效期限为三年(在有效期内可循环办理),公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

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)的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了关于晨鸣(香港)有限公司发行人民币债券的议案

为充分利用香港市场融资平台,拓宽公司融资渠道,降低公司整体融资成本,同时提高公司在国际资本市场上的知名度,现拟由晨鸣(香港)有限公司在香港市场发行人民币债券。发行的具体方案如下:

1、发行规模

综合考虑晨鸣(香港)有限公司业务发展需要及香港债券市场状况,拟在香港发行总额不超过15亿元的人民币债券。

2、债券期限

期限不超过5年。具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

3、债券利率

票面利率的确定将参考市场利率水平,并视最终的债券期限和市场状况等因素综合确定。

4、发行对象

香港市场机构投资者或零售投资者。

5、募集资金用途

本次发行募集资金用于补充流动资金和置换银行贷款。

6、决议的有效期

本次发行人民币债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。

7、关于本次发行人民币债券的授权事项

为保证本次发行人民币债券工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行人民币债券有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行人民币债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行人民币债券的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与本次发行相关的一切事宜;(2)签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的所有协议、合同和公告,聘请中介机构;(3)签署与本次发行人民币债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(4)本授权的期限自股东大会批准本次发行人民币债券的议案及本议案之日起至本次发行人民币债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止;(5)办理与本次发行人民币债券有关的其他一切必要事项。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案

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)的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了关于成立青岛晨鸣国际物流有限公司的议案

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)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了关于成立山东晨鸣投资有限公司的议案

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)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了关于执行新会计准则的议案

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了关于修订《重大交易决策制度》的议案

为确保公司重大交易决策工作的规范、有效,依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对《重大交易决策制度》

修订如下:

第十二条

公司对本制度第四条(二)规定的“对外投资(含委托理财、委托贷款等)”事项进行审议,除达到本制度第五条标准由股东大会通过外,需由公司董事会通过。

修订为:

第十二条

公司对本制度第四条(二)规定的“委托理财、委托贷款”事项进行审议,除达到本制度第五条标准由股东大会通过外,需由公司董事会通过。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案

公司决定召开2013年度股东大会,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)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12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
二〇一四年三月二十日

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　公告编号:2014-014

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议决议于2014年5月9日(星期五)召开2013年度股东大会,现将会议情况通知如下:

一、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月9日下午14:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2014年5月9日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2014年5月8日15:00—2014年5月9日15:00

二、会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项:

1、2013年度董事会工作报告

2、2013年度监事会工作报告

3、2013年度财务决算报告

4、2013年度报告全文及摘要

5、2013年度独立董事述职报告

6、2013年度利润分配预案

7、关于向银行申请2014年综合授信额度的议案

8、关于对控股子公司提供财务资助的议案

9、关于聘任2014年度审计机构的议案

10、关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案

11、关于修订《重大交易决策制度》的议案

12、关于执行新会计准则的议案

13、逐项审议关于晨鸣(香港)有限公司发行人民币债券的议案

13.1 发行规模

13.2 债券期限

13.3 债券利率

13.4 发行对象

13.5 募集资金用途

13.6 决议的有效期

13.7 关于本次发行人民币债券的授权事项

以上议案相关内容请见2014年3月21日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)以及2014年3月20日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的公司相关公告。

六、会议出席人员

1、截至2014年4月30日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告,不适用本通知)。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师及相关机构人员。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间:拟出席公司2013年度股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号　山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

3、登记手续:

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年度股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年度股东大会回执办理登记手续。