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:2015-008

2014 年度报告摘要

一、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		
	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
联系地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	山东省寿光市农圣东街 2199 号	香港中环环球大厦 22 楼
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

二、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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	19,101,677,077.69	20,388,890,067.41	-6.31%	19,761,679,230.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	505,204,384.73	710,655,331.72	-28.91%	221,034,822.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	130,445,644.83	406,170,148.25	-67.88%	-159,777,900.37
经营活动产生的现金流量净额 (元)	985,399,735.85	1,122,616,800.91	-12.22%	1,956,866,477.99
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.35	-25.71%	0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.35	-25.71%	0.11
加权平均净资产收益率	3.62%	5.11%	-1.49%	1.63%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产 (元)	56,822,026,545.21	47,521,883,569.18	19.57%	47,725,421,927.39
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,917,343,301.15	14,039,888,226.11	-0.87%	13,759,496,179.85

(2)前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	128,595 户 (其中 A 股 101,044 户,B 股 27,008 户,H 股 543 户)	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	122,870 户 (其中 A 股 96,097 户,B 股 26,232 户,H 股 541 户)

前 10 名普通股股东持股情况

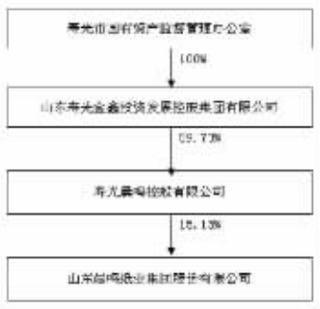
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.11%	350,634,500	0		
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	15.13%	293,003,657	0	质押	146,500,000
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.67%	32,341,052	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.62%	11,946,985	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.52%	10,033,077	0		
金幸	境内自然人	0.46%	8,856,400	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.41%	8,000,012	0		
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.41%	7,999,830	0		
仲红蕾	境内自然人	0.35%	6,845,568	0		
陈洪国	境内自然人	0.33%	6,434,527	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人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》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					

(3)前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



三、管理层讨论与分析

(一)2014 年度经营业绩回顾

报告期内,一方面受宏观经济增速趋缓影响,造纸行业需求持续偏弱;另一方面造纸行业过去几年新增产能集中释放,致使当前产能阶段性饱和与过剩,行业竞争异常激烈,产品价格持续走低,企业利润空间收窄,造纸行业盈利处于较低水平。

本报告期,公司实现营业收入人民币 1,910,167.71 万元,比上年同期降低 6.31%;营业成本人民币 1,532,310.28 万元,比上年同期降低 7.98%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 56,100.83 万元、人民币 50,520.44 万元,同比降低 35.24%和 28.91%。

当前造纸行业产能已基本趋于稳定,化解过剩产能已成为当下行业亟需解决的首要问题。2015 年对于造纸行业来说,是改革创新的关键年,我国造纸行业正进入转型升级发展的新阶段。淘汰落后产能和日趋严格的环保政策迫使部分中小企业退出市场,从而在一定程度上缓解了新增产能对行业供给造成的压力。对于大型造纸企业而言,充分利用资金、技术和规模优势,实现增长方式的转变,有望获得新的市场份额。同时,受造纸行业需求较弱的影响,原材料价格在低位振荡,缓解了企业的经营成本压力。落后产能的淘汰将为造纸行业的发展扫清障碍,而先进产能的补充和替代将给造纸行业带来新鲜的血液和动力,这有利于提升行业集中度,形成良好的行业循环。我国造纸行业正在完成着它的“涅磐重生”之路。

(二)资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013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	5,475,658,186.10	9.64%	2,547,729,794.24	5.36%	4.28%	主要原因是公司开具银行承兑汇票、保函和申请贷款存入的保证金存款增加。
应收账款	3,489,409,369.20	6.14%	3,102,643,083.54	6.53%	-0.39%	主要原因是公司年末销量增加。
长期股权投资	36,087,848.12	0.06%	32,216,789.33	0.07%	-0.01%	主要原因是公司新增对寿光晨鸣汇森新型建材有限公司和江西晨鸣港务有限公司的股权投资。
固定资产	24,744,731,705.04	43.55%	21,181,647,488.39	44.57%	-1.02%	主要原因是吉林晨鸣环保迁建项目、武汉晨鸣生活纸和特种纸项目、湛江晨鸣 18 万吨纸杯原纸项目、美伦纸业造纸助剂项目等完工转资增加。
在建工程	3,709,270,828.53	6.53%	5,266,031,817.60	11.08%	-4.55%	主要原因是吉林晨鸣环保迁建项目、武汉晨鸣生活纸和特种纸项目、湛江晨鸣 18 万吨纸杯原纸项目、美伦纸业造纸助剂项目等完工转资减少。
应收票据	3,047,541,556.15	5.36%	2,870,443,681.49	6.04%	-0.68%	主要原因是年末收到以票据结算的应收款项增加。
预付账款	1,838,017,454.90	3.23%	1,589,021,331.24	3.34%	-0.11%	主要原因是公司年末增加原材料预付款。
其他应收款	1,776,467,886.07	3.13%	1,331,900,749.84	2.80%	0.33%	主要原因是公司之子公司武汉晨鸣增加了对非合并范围内关联方武汉晨鸣万兴置业有限公司的借款和新增融资租赁公司一年内到期的售后回租款。
可供出售金融资产	73,000,000.00	0.13%	83,260,425.53	0.18%	-0.05%	主要原因是公司收回对潍坊新业资本投资有限公司和上海林嘉纸电子商务有限公司的股权投资。
长期应收款	1,420,598,667.99	2.50%			2.50%	主要原因是公司之子公司香港晨鸣新成立的山东晨鸣融资租赁有限公司新增融资租赁业务。
工程物资	22,955,982.38	0.04%	63,968,067.62	0.13%	-0.09%	主要原因是吉林晨鸣环保迁建项目转资。
递延所得税资产	620,267,636.44	1.09%	507,653,388.38	1.07%	0.02%	主要原因是受市场影响,部分公司暂时亏损计提递延所得税资产。
其他非流动资产	1,094,124,242.00	1.93%			1.93%	主要原因是公司新增对外委托贷款。

(三)负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013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	20,470,296,592.92	36.03%	9,818,885,237.85	20.66%	15.37%	主要原因是公司在建工程投资增加及产能、经营规模扩大,流动资金需求增大。
长期借款	4,378,290,245.19	7.71%	3,723,865,807.90	7.84%	-0.13%	是公司增加长期融资金额。
应付票据	1,598,110,792.85	2.81%	290,403,790.59	0.61%	2.20%	主要原因是公司开具银行承兑汇票支付货款增加。
应付账款	3,408,366,113.93	6.00%	2,695,169,927.14	5.67%	0.33%	主要原因是公司加大原材料采购。
预收账款	270,056,726.88	0.48%	442,432,261.58	0.93%	-0.45%	主要原因是受市场竞争加剧影响,公司收到的预付款减少
应付职工薪酬	153,926,042.30	0.27%	130,271,812.18	0.27%	0.00%	主要原因是公司应付未付的领导年薪增加。
应交税金	161,100,088.94	0.28%	130,192,936.87	0.27%	0.01%	主要原因是公司应交未交的增值税增加。
其他应付款	783,790,884.61	1.38%	486,836,595.89	1.02%	0.36%	主要原因是公司向寿光晨鸣控股有限公司借款。
一年内到期的非流动负债	1,099,968,900.00	1.94%	1,287,804,452.66	2.71%	-0.77%	主要原因是香港晨鸣人民币债 5 亿元到期已偿还。
其他流动负债			3,853,488,888.90	8.11%	-8.11%	主要原因是公司 38 亿短期融资券到期偿还。
专项应付款	161,983,516.66	0.29%	971,805,561.39	2.04%	-1.75%	主要原因是吉林晨鸣和武汉晨鸣环保迁建项目完工,将剩余资金转入递延收益。

(四)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,924,508,169.86	20,363,176,118.78	-11.98%
经营活动现金流出小计	16,939,108,434.01	19,240,559,317.87	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额	985,399,735.85	1,122,616,800.91	-12.22%
投资活动现金流入小计	1,022,916,113.63	1,926,791,350.79	-46.91%
投资活动现金流出小计	4,096,185,535.33	3,837,739,389.14	6.73%
投资活动产生的现金流量净额	-3,073,269,421.70	-1,910,948,038.35	-60.82%
筹资活动现金流入小计	25,487,820,197.15	23,126,276,064.56	10.21%
筹资活动现金流出小计	23,159,468,612.66	23,958,313,170.73	-3.33%
筹资活动产生的现金流量净额	2,328,351,584.49	-832,037,106.17	379.84%
现金及现金等价物净增加额	249,563,932.34	-1,617,017,256.49	115.43%

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12.22%,其主要原因是机制纸价格下降,导致现金流入减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 60.82%,其主要原因是收到的搬迁补偿款和股权转让款减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 379.84%,其主要原因是公司项目投入等导致借款增加。

(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,行业景气度与宏观经济增速高度相关。近年来,一方面受宏观经济增速趋缓影响,造纸行业需求持续偏弱;另一方面造纸行业过去几年新增产能集中释放,致使当前部分纸种产能阶段性过剩,行业竞争异常激烈,产品价格持续走低,企业利润空间收窄。

但从长远看,造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。当前造纸行业产能已基本趋于稳定,化解过剩产能已成为当下行业亟需解决的首要问题。2014 年对于造纸行业来说,是改革创新的关键年,我国造纸行业正进入转型升级发展的新阶段。2015 年是“十二五”规划的最后一年,造纸行业淘汰落后产能和日趋严格的环保政策迫使部分中小企业退出市场,从而在一定程度上缓解了新增产能对行业供给造成的压力,有利于企业的自主提价行为。对于大型造纸企业而言,充分利用资金、技术和规模优势,实现增长方式的转变,有望获得新的市场份额。同时,受造纸行业需求较弱的影响,原材料价格在低位振荡,缓解了企业的经营成本压力。落后产能的淘汰将为造纸行业的发展扫清障碍,而先进产能的补充和替代将给造纸行业带来新鲜的血液和动力,这有利于提升行业集中度,形成良好的行业循环。

面对日趋激烈的行业竞争,公司凭借强大的企业实力,提高设备和技术水平,丰富产品结构,提高产品档次,重点研发高端制品,赢得竞争力。产品结构的调整为企业转型发展注入了新的活力,精细化管理的持续推进更是让企业突破发展瓶颈,释放出蓬勃的生机;多元化发展为公司增加了新的利润增长点,加速推动公司向更高、更快、更强的国际一流纸企迈进。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。

2、公司发展战略

企业秉承“创新、引领、国际化”的发展理念,致力于建设绿色生态、可持续发展的国际一流造纸企业。加快转型升级,进行新一轮战略规划布局,形成主业突出、多元发展、绿色环保、管理规范的发展态势,推进精细化管理,以市场为导向,不断调整产品结构,加大高附加值、高档次产品的生产比例,向“高端定位,生产一流产品”的思想转变,努力打造成为最具成长性的世界一流企业。

3、2015 年经营计划

2015 年是公司积极适应经济发展“新常态”,加快转型升级,着力提高运行质量的一年。公司将继续贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”的工作方针,为实现经营目标,采取以下措施:

(1)狠抓团队建设。通过组织干部述职、干部测评、培训与考试等措施,完善用人机制,争取使团队建设再上一个新台阶。

(2)狠抓基础管理。抓好制度的建立和完善,全面梳理,确保落实。加大制度的检查和考核力度,强化制度的执行。

(3)狠抓经营重点。重点解决效益管理、风险管控、资金占用、难销产品、海外管理等主要问题,力争有大的改观。

(4)狠抓生产管理。加强制度完善和执行:对新制定制度的试行情况进行鉴定总结,尽快梳理出需进一步改进的制度加以完善,并严格抓好落实。规范设备运行参数:借鉴国内外同类先进机台做法,进行对比调整,做到最佳状态运行。加快产品结构调整:引进高水平技术人才,完成高松白卡纸、食品卡、液体包装纸等新产品开发。以国外先进企业定员为标准,通过岗位合并和自动化改进等措施持续推进定岗定员工作。高度重视环保、安全、防火工作,学习国外先进企业或同行业先进经验,力争达到行业一流水平。

(5)狠抓采购效益。利用寿光晨鸣铁路支线开通的有利条件,对大宗物资加强源头采购,降低采购成本。发挥资金优势,采取预付货款等方式,降低采购价格,争取最大效益。通过进出口公司加大贸易量,与优质客户建立战略合作关系,控制优质货源。强化物流计划管理,优化运行模式,实现物流效益。

(6)狠抓项目进度。对江西晨鸣 35 万吨高档包装纸项目、湛江晨鸣 19 万吨高级文化纸项目等在建项目,抓好节点管控与考核,确保按时投产。黄冈晨鸣林纸一体化项目抓紧做好前期工作,年内动工建设。寿光晨鸣 40 万吨化学木浆项目要积极推进,迅速取得实质性进展。

(7)狠抓金融效益。融资租赁公司要严格控制风险,坚持稳中求进。加强财务公司管理,为业绩增长提供新动力。通过发行优先股等,拓宽融资渠道,降低公司的融资成本、改善公司的负债结构。

(8)狠抓三产运营。通过做好源头采购,降低原材料采购价格,积极对外开拓业务,进一步完善产业链条等措施,培植新的效益增长点。

四、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

√ 适用 □ 不适用

2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 19 日决议通过,本公司于 2013 年 1 月 1 日开始执行前述除长期股权投资、在其他主体中权益的披露、金融工具列报准则以外的 5 项新颁布或修订的企业会计准则,自 2014 年 7 月 1 日起执行长期股权投资、在其他主体中的权益披露准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,本年度,根据后续财政部颁布的各准则应用指南和衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》	执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	83,260,425.53
		长期股权投资	-83,260,425.53
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》	《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售、流动性和非流动性等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	其他综合收益	16,934,073.59
		外币报表折算差额	-16,934,073.59
		其他流动负债	-25,246,647.62
		递延收益	493,600,712.15
		其他非流动负债	-468,354,064.53

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

(1)与上年相比本年新增合并单位 6 家,详细情况如下:

报告期内,公司通过投资设立新增 6 家公司,分别是山东晨鸣融资租赁有限公司、山东晨鸣投资有限公司、山东晨鸣集团财务有限公司、晨鸣林业有限公司、青岛晨鸣国际物流有限公司和吉林晨鸣新型墙体材料有限公司。。

为推进公司多元化发展,进一步拓展公司业务范围,增强公司整体实力和综合竞争力,培育公司新的利润增长点,公司七届董事会第四次临时会议决定通过全资子公司香港晨鸣在境内成立山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”),实缴注册资本 30,000 万元,后根据业务的需要逐步增资至 270,000 万元,自 2014 年 3 月份纳入公司合并报表范围。

为推进公司多元化发展,进一步拓展公司业务范围,增强公司整体实力和综合竞争力,培育公司新的利润增长点,公司七届董事会第四次会议决定由全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称“香港晨鸣”)出资设立山东晨鸣投资有限公司(以下简称“投资公司”),实缴注册资本 20,000 万元,自 2014 年 6 月份纳入公司合并报表范围;同时公司和全资子公司香港晨鸣在境内出资设立青岛晨鸣国际物流有限公司(以下简称“青岛晨鸣”),分别控股 30%和 70%,实缴注册资本 300 万元,自 2014 年 11 月份纳入公司合并报表范围。

为了应对当前严峻的市场形势,促进公司多元化发展,公司决定涉足金融行业。2014 年 6 月 30 日,公司收到中国银监会山东监管局下发的《山东银监局关于山东晨鸣集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准【2014】233 号),批准成立山东晨鸣集团财务有限公司(以下简称:财务公司),实缴注册资本 100,000 万元,自 2014 年 7 月份纳入公司合并报表范围。

根据公司林浆纸一体化的发展战略,为更好地提高公司林业板块的组织化和专业化程度,从而进一步拉长林业产业链条和提高林业建设的科技含量。公司七届董事会第六次会议决定成立晨鸣林业有限公司(以下简称:晨鸣林业),实缴注册资本 4,500 万元,自 2014 年 8 月份纳入公司合并报表范围。

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吉林晨鸣纸业有限责任公司出资成立吉林晨鸣新型墙体材料有限公司(以下简称:吉林墙体),实缴注册资本 1,000 万元,自 2014 年 7 月份纳入公司合并报表范围。

(2)与上年相比本年减少合并单位 3 家,详细情况如下:

报告期内,山东晨鸣新力热电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;寿光市晨鸣天园林业有限公司和寿光恒丰仓储有限公司注销,从而不再纳入合并范围。

2013 年 11 月 15 日,公司召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于出售新力热电股权的议案》,2014 年 3 月 4 日,晨鸣热电与广东德骏投资有限公司签订了《股权转让合同》,以人民币 7,619.40 万元向广东德骏投资有限公司转让晨鸣热电所持新力热电 51%的股权。上述股权转让完成后,公司不再持有新力热电的股权,从而不再纳入合并报表范围。

公司为整合资源,提升整体经济效益,根据实际生产经营需要将寿光市晨鸣天园林业有限公司和寿光恒丰仓储有限公司注销,分别自注销之日起,不再纳入合并报表范围。

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 2014 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
二〇一五年三月二十六日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　股票代码:000488　200488　公告编号:2015-007

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2015 年 3 月 26 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开。会议应参加董事 12 人,实际参加董事 12 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 2014 年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司 2014 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 2014 年度财务决算报告

该议案尚需提交公司 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年度述职报告

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。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案

2014 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 5.05 亿元。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 1.40 元(含税)现金红利的预案。

该预案尚需提交公司 2014 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。

本议案表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了关于董事、高管人员 2014 年度薪酬分配的议案

公司董事、高管 2014 年度薪酬分配的具体情况请参见 2014 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。

八、审议通过了关于聘任 2015 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 2015 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。

该议案尚需提交公司 2014 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。

九、审议通过了关于向银行申请 2015 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 2015 年向银行申请综合授信额度 491.5 亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理 2015 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

该议案尚需提交公司 2014 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、审议通过了关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案

为保障公司全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司及全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司项目开展及正常生产经营需要,并降低其财务费用,拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保,担保金额为人民币 90 亿元,担保期限为七年。

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 2014 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。

十一、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

为便于融资租赁公司开展项目融资及租赁业务,增强公司整体实力和综合竞争力,增加公司效益,香港晨鸣拟用自有资金对融资租赁公司进行增资,根据资金使用情况,分批增资人民币 50 亿元。本次增资完成后,融资租赁公司注册资本由人民币 40.72 亿元变更为人民币 90.72 亿元。

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 2014 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、审议通过了关于预计 2015 年度日常关联交易的议案

为保障公司及下属公司生产用能源供应,降低公司能源整体采购成本,将从关联方江西晨鸣天然气有限公司(以下简称“江西天然气”)及其子公司采购天然气、重油等能源,发生日常经营业务往来,预计 2015 年度交易额上限为人民币 32,000 万元。

关联董事陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、周少华先生按照有关规定回避此项议案的表决。

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 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定,特提请股东大会,待本议案于股东大会获公司股东批准后,授权董事会,并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其余款,配发、发行及/或处理新增的 A 股及/或 B 股及/或 H 股及/或优先股,并就该等 A 股、B 股、H 股及/或优先股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利(包括但不限于优先股表决权恢复等),而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行 A 股、B 股、H 股各自数量的 20%。

该议案尚需提交公司 2014 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。

十四、审议通过了关于召开 2014 年度股东大会的议案

公司董事会决定召开 2014 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
二〇一五年三月二十六日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　股票代码:000488　200488　公告编号:2015-009

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对下属公司增资的公告

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

为便于山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)开展项目融资及租赁业务,增强公司整体实力和综合竞争力,增加公司效益,公司全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称“香港晨鸣”)拟用自有资金对融资租赁公司进行分期增资人民币 50 亿元。本次增资完成后,融资租赁公司注册资本由人民币 40.72 亿元变更为人民币 90.72 亿元。董事会同意授权公司管理层办理融资租赁公司分期增加注册资本的相关事宜。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 3 月 26 日以现场方式召开。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《关于为融资租赁公司增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称:晨鸣(香港)有限公司

住　　所:CHINAWEAL CENTERE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI HK

董　　事:李峰、肖鹏、贾冠磊

注册资本:2,990 万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:纸产品的进出口贸易及市场调查。

三、被投资主体的基本情况

公司名称:山东晨鸣融资租赁有限公司

住　　所:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 35 层

法定代表人:王春方

注册资本:人民币 407,200 万元

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围:融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司的全资子公司向全资孙公司增资,故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资资金来源为香港晨鸣自有资金。

2、此次增资的目的

便于融资租赁公司开展项目融资及租赁业务,增强公司整体实力和综合竞争力,增加公司效益。

六、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八次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　股票代码:000488　200488　公告编号:2015-010

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 为全资下属公司综合授信提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

2015 年 3 月 26 日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案》,出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司及全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司项目开展及正常生产经营需要,并降低其财务费用,拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保,担保金额为人民币 90 亿元,担保期限为七年,具体情况如下:

			单位:人民币万元
序号	子公司名称	申请担保金额	资产负债率
1	黄冈晨鸣浆纸有限公司	400,000	45.21%
2	山东晨鸣融资租赁有限公司	500,000	54.52%
合　计		900,000	

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、黄冈晨鸣浆纸有限公司(以下简称“黄冈浆纸”)

注册地址:黄冈市新港大道 2 号

法定代表人:陈洪国

注册资本:人民币 20,000 万元

黄冈浆纸主要从事原料林基地建设及木材经营收购;纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售,项目的筹建及货物进出口业务。公司持有其 100%股权。

截至 2014 年 12 月 31 日,黄冈浆纸经审计资产总额为人民币 35,840.33 万元,负债总额为人民币 16,204.74 万元,净资产为人民币 19,635.59 万元;实现营业收入为人民币 0.47 万元,营业利润为人民币 -52.93 万元,净利润为人民币 -52.80 万元。

2、山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)

注册地址: