

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2015-077
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2015年12月4日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2015年12月18日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人。本次董事会将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、审议通过了关于为融资租赁公司提供担保的议案

公司七届十次董事会已经审议通过《关于全资租赁公司开展资产证券化业务的议案》,并经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,详细内容请参阅2015年8月28日发布的《关于融资租赁公司开展资产证券化业务的公告》。

为保障融资租赁公司资产证券化业务的顺利开展,公司董事会同意为融资租赁公司提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止后满两年。具体以合同约定为准。

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)的担保公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于对外投资的议案

为充分发掘晨鸣纸业有限公司(以下简称“晨江晨鸣”)林浆纸一体化优势,充分利用现有制浆能力及成本优势,优化公司市场布局,公司董事会同意在湛江晨鸣利用集团原有白牛卡纸项目进行升级改造,通过年生产60万吨液体包装纸板项目,同时考虑市场变化和项目的可行性,适时对项目进行调整。本项目可兼用白卡纸。

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)的对外投资项目公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于设立产业投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业优势加强公司的投资能力,加快公司产业升级和多元化发展的步伐,增强公司的市场竞争力和盈利能力,公司董事会同意与上海衡盈资产管理有限公司(以下简称“衡盈资管”)采用有限合伙企业形式,共同设立投资产业投资基金—衡盈三期基金(有限合伙)(以工商核准为准,以下简称“投资基金”)。投资基金总规模拟定为人民币2-3亿元,其中:衡盈资管作为普通合伙人和基金管理人认缴占比1%,本公司作为有限合伙人拟认缴人民币2,000万元,其余部分由第三方劣后级投资人认缴。

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)的对外投资项目公告。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于召开《审计委员会实施细则》的议案

公司决定召开2016年第一次临时股东大会,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12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2015-078
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为融资租赁公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

公司七届十次董事会已经审议通过《关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议案》,并经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)拟就其融资租赁业务产生的应收租金及本金等租赁资产开展证券化业务,拟通过新设立的证券公司(以下简称“时代证券”)作为管理人设立相应的资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券。专项计划的发行对象为符合计划的最终名称为,以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

公司拟为融资租赁公司开展的本次专项计划的优先级资产支持证券投资约定的收益及本金提供担保或补充支付义务。在专项计划存续期内,如果出现融资租赁资产的现金流不足以支付各期资产支持证券本金和预期收益的情形,由公司补足相应差额,并提供连带责任担保。

2015年12月18日,公司七届十次董事会第十二次会议审议通过了《关于为融资租赁公司提供担保的议案》,出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障融资租赁公司资产证券化业务的顺利开展,拟为融资租赁公司提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止后满两年。

根据《关于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.被担保人名称:山东晨鸣融资租赁有限公司

2.成立日期:2014年2月21日

3.注册地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

4.法定代表人:王春玲

5.注册资本:77000万元人民币

6.经营范围:融资租赁业务;经营租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询及担保;从事与本公司兼营与主营业务有关的商业保理(涉及许可证管理的项目凭许可证经营)。

7.与公司的关联关系:融资租赁公司为公司全资下属公司。

8.融资租赁公司最近一年及最近一期财务数据如下:

截至2014年12月31日,融资租赁公司累计流动资产为人民币353,729.31万元,资产总额为人民币612,824.54万元,流动负债为人民币357,910.83万元,负债总额为人民币333,774.20万元,净资产为人民币278,408.34万元;实现营业收入为人民币13,539.38万元,营业利润为人民币10,781.04万元,净利润为人民币8,408.34万元。

截至2015年9月30日,融资租赁公司流动资产为人民币418,673.04万元,资产总额为人民币1,937,412.17万元,流动负债为人民币1,079,463.77万元,负债总额为人民币1,322,337.24万元,净资产为人民币16,519.93万元;实现营业收入为人民币72,533.41万元,营业利润为人民币53,182.76万元,净利润为人民币42,266.59万元。(未经审计)

三、担保的主要内容

融资租赁公司将依据业务实际需要,择机与新时代证券签订担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

融资租赁公司将根据业务实际需要,择机与新时代证券签订担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

融资租赁公司将根据业务实际需要,择机与新时代证券签订担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。