



Disclosure 信息披露

2015年 12月 19日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B11

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通知于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。本次董事会的召开符合有关法律、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。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30亿元,担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止日后两年。具体以合同约定为准。

详细内容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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于为黄岗晨鸣建设综合码头的议案

随着公司子公司黄岗晨鸣浆纸有限公司(以下简称“黄岗晨鸣”)经营规模的扩大,原材料及产成品的运输量增加,而物流市场运输费用的增加,造成黄岗晨鸣运输成本凸显。

黄岗晨鸣林纸一体化项目投产后将每年约有160万T的木片和145万T的件杂货通过水运运输,然而,目前张家湾港区还没有专用的木片泊位,件杂货泊位通过能力也基本达到饱和。依托黄岗晨鸣林纸一体化项目的进展,在张家湾港区件杂货泊位通过能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下,公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区黄岗晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。

综合码头工程主要服务对象为黄岗晨鸣,主要为其原材料的进口及产成品出口水上运输服务。本项目拟建:1、取水设施及4个5000T级泊位(水工结构按照10000T级船舶靠泊作业设计),年取水量为1145万m³;码头设计通过能力319万T/年,其中,件杂货为159万T/年,木片为160万T/年;码头设计吞吐量305万T/年,其中,件杂货为145万T/年,木片为160万T/年。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于湛江晨鸣建设60万吨液体包装纸板项目的议案

为充分发挥湛江晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)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,建设年产60万吨液体包装纸板项目,同时考虑市场变化和项目的灵活性,通过工艺调整,本项目可兼产白卡纸。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于投资设立产业投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量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咨询有限公司(以下简称“衡盈资管”)采用有限合伙企业形式,共同投资设立产业投资基金—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及基金管理人认缴出资占1%,本公司作为有限合伙人拟认缴人民币2,000万元,其余部分出资另行募集。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于修改《审计委员会实施细则》的议案

详细内容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)的审计委员会实施细则。

六、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司决定召开2016年第一次临时股东大会,详细内容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。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

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账款及本金等租赁资产开展证券化业务,拟通过新设代证股份有限公司(以下简称“代证公司”)作为资产管理人设立相应的资产支持专项计划(以发行时的最终名称为准,以下称“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合同约定的收益及本金提供及承担差额补足或支付义务。在专项计划存续期间,如果出现融资租赁资产产生的现金流不足以支付各期资产支持证券本息和预期收益的情形,由公司补足相应差额,并提供连带责任担保。

2015年12月18日,公司第七届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30亿元,担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止日后两年。

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、被担保人的基本情况

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、注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜华广场2号楼35层

4、法定代表人:王春芳

5、注册资本:77000万人民币

6、经营范围:融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保;从事与本公司经营有关的商业保理(涉及许可经营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、融资范围:最近一年及最近一期财务数据如下

截至2014年12月31日,融资租赁公司期初净资产为人民币353,729.31万元,资产总额为人民币1,182,547.94万元,流动负债为人民币257,910.83万元,负债总额为人民币333,774.20万元,净资产为人民币128,408.34万元;实现营业收入为人民币15,539.38万元,营业利润为人民币10,781.04万元,净利润为人民币18,408.34万元。

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1,054,074.93万元;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12,266.39万元。(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。

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-074

史丹利化肥股份有限公司 关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司史丹利农业服务有限公司(以下简称“史丹利农业”)与益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司(以下简称“兖州益海嘉里”)近日就粮食购销业务达成全面战略合作协议,并签署《战略合作协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定,本次签署战略合作协议在公司总经理办公会议上审议通过,无需董事会审议通过。

该协议签署不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

公司名称:益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司

注册号:370000400003028

注册地址:山东省济宁市兖州区益海路1号

注册资本:2880万美元

法定代表人:甘的佳

经营范围:粮食的筛选、加工、深加工和销售;食用油料的筛选、加工、销售;食用植物油、灌装和销售;食用植物油、油料、粮食及其副产品收购;批发、上述产品的仓储、中转、分装、搬运装卸、仓储服务;食用植物油及其配套的服务业务;进出口业务及相关配服务业务;上述产品及同类产品的销售、批发、包装材料及制品的生产和新产品的研发;纸制品、仓储、中转等物流及其配套的服务业务;进出口业务及相关配服务业务;化肥销售、中转、批发。

益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司是新加坡丰益国际集团投资的外资企业,主营业务为

二、董事会意见

融资租赁公司作为公司的全资下属公司,公司对其具有绝对控制权。融资租赁公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。融资租赁公司通过专项计划进行融资,能够不具有流动性的应收账款实现“资产”转化为流动性较高的资产,达到盘活资产、拓宽融资渠道、提高公司资金使用效率,优化资产负债结构、融资租赁业务风险控制部门已经对该产品制定了严格的风险控制制度,公司董事会议为上述担保责任保险可控,公司同意为优先级资产支持证券约定的收益及本金承担差额补足义务,并提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年11月30日,公司对外担保(不含对控股子公司担保余额115.33亿元)余额为0元,包括本次为融资租赁公司提供的担保总额。公司对控股子公司的担保余额为人民币145.33亿元,占最近一期经审计净资产的比例为101.29%,公司无逾期的对外担保事项。

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:2015-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

特别风险提示:
投资标的本身存在的风险:该项目面临着自然环境、技术、环保、项目管理审批和组织实施等方面的风险。

一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
随着公司子公司黄岗晨鸣浆纸有限公司(以下简称“黄岗晨鸣”)经营规模的扩大,原材料及产成品的运输量增加,而物流市场运输费用的增加,造成黄岗晨鸣运输成本凸显。

黄岗晨鸣林纸一体化项目投产后将每年约有160万T的木片和145万T的件杂货通过水运运输,然而,目前张家湾港区还没有专用的木片泊位,件杂货泊位通过能力也基本达到饱和。依托黄岗晨鸣林纸一体化项目的进展,在张家湾港区件杂货泊位通过能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下,公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区黄岗晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。

综合码头工程主要服务对象为黄岗晨鸣,主要为其原材料的进口及产成品出口水上运输服务。本项目拟建:1、取水设施及4个5000T级泊位(水工结构按照10000T级船舶靠泊作业设计),年取水量为1145万m³;码头设计通过能力319万T/年,其中,件杂货为159万T/年,木片为160万T/年;码头设计吞吐量305万T/年,其中,件杂货为145万T/年,木片为160万T/年。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于湛江晨鸣建设60万吨液体包装纸板项目的议案

为充分发挥湛江晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)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,建设年产60万吨液体包装纸板项目,同时考虑市场变化和项目的灵活性,通过工艺调整,本项目可兼产白卡纸。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于投资设立产业投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量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咨询有限公司(以下简称“衡盈资管”)采用有限合伙企业形式,共同投资设立产业投资基金—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及基金管理人认缴出资占1%,本公司作为有限合伙人拟认缴人民币2,000万元,其余部分出资另行募集。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于修改《审计委员会实施细则》的议案

详细内容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)的审计委员会实施细则。

六、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司决定召开2016年第一次临时股东大会,详细内容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。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

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账款及本金等租赁资产开展证券化业务,拟通过新设代证股份有限公司(以下简称“代证公司”)作为资产管理人设立相应的资产支持专项计划(以发行时的最终名称为准,以下称“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合同约定的收益及本金提供及承担差额补足或支付义务。在专项计划存续期间,如果出现融资租赁资产产生的现金流不足以支付各期资产支持证券本息和预期收益的情形,由公司补足相应差额,并提供连带责任担保。

2015年12月18日,公司第七届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30亿元,担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止日后两年。

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、被担保人的基本情况

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、注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜华广场2号楼35层

4、法定代表人:王春芳

5、注册资本:77000万人民币

6、经营范围:融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保;从事与本公司经营有关的商业保理(涉及许可经营管理的项

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、融资范围:最近一年及最近一期财务数据如下

截至2014年12月31日,融资租赁公司期初净资产为人民币353,729.31万元,资产总额为人民币1,182,547.94万元,流动负债为人民币257,910.83万元,负债总额为人民币333,774.20万元,净资产为人民币128,408.34万元;实现营业收入为人民币15,539.38万元,营业利润为人民币10,781.04万元,净利润为人民币18,408.34万元。

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1,054,074.93万元;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12,266.39万元。(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。

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-074

史丹利化肥股份有限公司 关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司史丹利农业服务有限公司(以下简称“史丹利农业”)与益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司(以下简称“兖州益海嘉里”)近日就粮食购销业务达成全面战略合作协议,并签署《战略合作协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定,本次签署战略合作协议在公司总经理办公会议上审议通过,无需董事会审议通过。

该协议签署不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

公司名称:益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司

注册号:370000400003028

注册地址:山东省济宁市兖州区益海路1号

注册资本:2880万美元

法定代表人:甘的佳

经营范围:粮食的筛选、加工、深加工和销售;食用油料的筛选、加工、销售;食用植物油、灌装和销售;食用植物油、油料、粮食及其副产品收购;批发、上述产品的仓储、中转、分装、搬运装卸、仓储服务;食用植物油及其配套的服务业务;进出口业务及相关配服务业务;上述产品及同类产品的销售、批发、包装材料及制品的生产和新产品的研发;纸制品、仓储、中转等物流及其配套的服务业务;进出口业务及相关配服务业务;化肥销售、中转、批发。

益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司是新加坡丰益国际集团投资的外资企业,主营业务为

二、董事会意见

融资租赁公司作为公司的全资下属公司,公司对其具有绝对控制权。融资租赁公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。融资租赁公司通过专项计划进行融资,能够不具有流动性的应收账款实现“资产”转化为流动性较高的资产,达到盘活资产、拓宽融资渠道、提高公司资金使用效率,优化资产负债结构、融资租赁业务风险控制部门已经对该产品制定了严格的风险控制制度,公司董事会议为上述担保责任保险可控,公司同意为优先级资产支持证券约定的收益及本金承担差额补足义务,并提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年11月30日,公司对外担保(不含对控股子公司担保余额115.33亿元)余额为0元,包括本次为融资租赁公司提供的担保总额。公司对控股子公司的担保余额为人民币145.33亿元,占最近一期经审计净资产的比例为101.29%,公司无逾期的对外担保事项。

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:2015-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

特别风险提示:
投资标的本身存在的风险:该项目面临着自然环境、技术、环保、项目管理审批和组织实施等方面的风险。

一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
随着公司子公司黄岗晨鸣浆纸有限公司(以下简称“黄岗晨鸣”)经营规模的扩大,原材料及产成品的运输量增加,而物流市场运输费用的增加,造成黄岗晨鸣运输成本凸显。

黄岗晨鸣林纸一体化项目投产后将每年约有160万T的木片和145万T的件杂货通过水运运输,然而,目前张家湾港区还没有专用的木片泊位,件杂货泊位通过能力也基本达到饱和。依托黄岗晨鸣林纸一体化项目的进展,在张家湾港区件杂货泊位通过能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下,公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区黄岗晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。

综合码头工程主要服务对象为黄岗晨鸣,主要为其原材料的进口及产成品出口水上运输服务。本项目拟建:1、取水设施及4个5000T级泊位(水工结构按照10000T级船舶靠泊作业设计),年取水量为1145万m³;码头设计通过能力319万T/年,其中,件杂货为159万T/年,木片为160万T/年;码头设计吞吐量305万T/年,其中,件杂货为145万T/年,木片为160万T/年。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于湛江晨鸣建设60万吨液体包装纸板项目的议案

为充分发挥湛江晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)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,建设年产60万吨液体包装纸板项目,同时考虑市场变化和项目的灵活性,通过工艺调整,本项目可兼产白卡纸。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于投资设立产业投资基金的议案

为借助专业投资机构的专业力量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咨询有限公司(以下简称“衡盈资管”)采用有限合伙企业形式,共同投资设立产业投资基金—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及基金管理人认缴出资占1%,本公司作为有限合伙人拟认缴人民币2,000万元,其余部分出资另行募集。

详细内容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)的相关对外投资公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于修改《审计委员会实施细则》的议案

详细内容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)的审计委员会实施细则。

六、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司决定召开2016年第一次临时股东大会,详细内容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。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

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账款及本金等租赁资产开展证券化业务,拟通过新设代证股份有限公司(以下简称“代证公司”)作为资产管理人设立相应的资产支持专项计划(以发行时的最终名称为准,以下称“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合同约定的收益及本金提供及承担差额补足或支付义务。在专项计划存续期间,如果出现融资租赁资产产生的现金流不足以支付各期资产支持证券本息和预期收益的情形,由公司补足相应差额,并提供连带责任担保。

2015年12月18日,公司第七届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30亿元,担保期间为担保协议生效之日起至专项计划终止日后两年。

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、被担保人的基本情况

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、注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜华广场2号楼35层

4、法定代表人:王春芳

5、注册资本:77000万人民币

6、经营范围:融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保;从事与本公司经营有关的商业保理(涉及许可经营管理的项