

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488

转债简称：晨鸣转债

转债代码：125488

公告编号：2006-057

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2006年10月10日在寿光市晨鸣大酒店会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑立勇先生主持。全体监事认真审议并通过了本次监事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

二、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划考核办法》

三、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）》

四、审议通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

公司监事会对《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、控股子公司的董事长和总经理，以及公司认为应当激励的其他员工具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

监事会

二〇〇六年十月十日