

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2010-008

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会(以下简称“监事会”)第十四次会议于2010年4月12日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议通知于2010年3月30日以专人送达及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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2009年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2009年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2009年度报告全文和摘要

公司监事会对公司2009年度报告全文及摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2009年度的整体经营情况。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票 5 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监事会

二〇一〇年四月十二日