

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会(以下简称“监事会”)第五次会议于2011年3月30日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议通知于2011年3月15日以邮件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2010年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司2010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2010年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2010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2010年度报告全文和摘要

公司监事会对公司2010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2010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、审议通过了关于为有关控股子公司综合授信提供担保的议案

监事会认为：本次被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

## 五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；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

二〇一一年三月三十日