

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-082

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第二次临时会议通知于2019年7月31日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年8月7日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让其所持控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司60%股权。

公司将在产权交易中心以挂牌交易方式进行本次股权出售程序，通过竞价方式选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本次转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月七日