

(上接 A14)

2023-056	Review Opinions on the Unlocking Conditions for the Second Unlocked Period Under the 2020 Restricted A Share Incentive Scheme and Repurchase and Cancellation of Certain Restricted Shares of the Supervisory Committee	18 July 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-057	Announcement on Repurchase and Cancellation of Certain Restricted Shares and Notice to Creditors	18 July 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-058	Announcement on Risks in Relation to the Ownership of B Shares and H Shares Held by the Controlling Shareholder	18 July 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-059	Announcement on the Release of Pledge of Shareholders' Shares	25 July 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-060	Announcement on Continued Pledge of Shares held by Shareholders	29 July 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-061	Announcement on Continued Pledge of Shares held by Shareholders	11 August 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-062	Announcement on Update on Winding-Up Petition	19 August 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-063	Announcement on Pledge of Shareholders' Shares	29 August 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-064	Announcement of Resolutions of the Board of Directors on Interim Report	31 August 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-065	Announcement of Resolutions of the Supervisory Committee on Interim Report	31 August 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-066	2023 Interim Report Summary	31 August 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-067	Announcement on Resolutions of the Tenth Extraordinary Meeting of the Tenth Session of the Board of Directors	9 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-068	Announcement on Partial Disposal of Equity Interest in Wuhan Chenming	9 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-069	Announcement on Provision of External Financial Assistance upon the Disposal of Equity Interest in Wuhan Chenming	9 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-070	Notice of 2023 Third Extraordinary General Meeting	9 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-071	Announcement on Resolutions of the Eleventh Extraordinary Meeting of the Tenth Session of the Board of Directors	21 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-072	Announcement on Capital Increase and Introduction of Strategic Investors of a Majority-owned Subsidiary	21 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-073	Announcement on Resolution of the 2023 Third Extraordinary General Meeting	27 September 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-074	Announcement on Resolutions of the Twelfth Extraordinary Meeting of the Tenth Session of the Board of Directors	9 October 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-075	Announcement on Change of General Manager of the Company	9 October 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-076	2023 Third Quarterly Report	31 October 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-077	Announcement on Continued Pledge of Shares held by Shareholders	4 November 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-078	Announcement on Completion of Repurchase and Cancellation of Certain Restricted Shares	23 November 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-079	Announcement on Continued Pledge of Shares held by Shareholders	25 November 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-080	Announcement on Resolutions of the Thirteenth Extraordinary Meeting of the Tenth Session of the Board of Directors	29 November 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-081	Announcement on the Disposal of Equity Interest in Investee	29 November 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-082	Announcement on Adjustment to Amount of Guarantee Between Subsidiaries	15 December 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-083	Announcement on Pledge of Shareholders' Shares	22 December 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-084	Announcement on Progress of the Disposal of Equity Interest in Investee	27 December 2023	http://www.cninfo.com.cn
2023-085	Announcement on Pledge of Shareholders' Shares	30 December 2023	http://www.cninfo.com.cn

The Board of Shandong Chenming Paper Holdings Limited
28 March 2024

證券代碼：000488 200488

公告編號：2024-009

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 第十屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議於2024年3月17日以書面、郵件方式通知各位董事，會議於2024年3月28日以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到董事11人。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

與會董事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：

一、審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
二、審議通過了《公司2023年度總經理工作報告》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
三、審議通過了《公司2023年度獨立董事述职报告》
公司獨立董事將在公司2023年度股東大會上就職。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
四、審議通過了《關於設立董事獨立性自查情況的專項報告》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
五、審議通過了《公司2023年度報告全文及摘要》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
六、審議通過了《公司2023年度內部控制自我评价報告》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
七、審議通過了《公司2023年度環境、社會及管治報告》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
八、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》
公司2023年度財務決算報告的具體內容請參閱公司2023年度報告全文相關內容。
該報告尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過了《關於2023年度不進行利潤分配的議案》
報告期內，由於造紙行業下游需求偏弱，公司機械紙銷量同比下降；同時受新增產能集中投放影響，機制紙價格特別是白紙價格同比大幅下滑；而木片、原煤、化工等原材料價格仍高位運行，嚴重擠壓了公司盈利空間。公司2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-12.81億元，同時，綜合考慮公司2024年的整體發展規劃，為進一步壓降負債規模，滿足公司在日常生產經營、項目建設等方面的資金需求，增強公司抵禦風險的能力，實現公司制藥、造紙主業持續穩定健康發展，更好地維護股東長遠利益，公司2023年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議通過。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
十、審議通過了《關於會計師事務所2023年度履職情況評估暨審計委員會履行監督職責情況的報告》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
十一、審議通過了《關於續聘2024年度審計機構的議案》
經公司董事會審計委員會建議，董事會同意繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。審計費用合計為人民幣390萬元，其中財務報告審計費用為人民幣280萬元，內控審計費用為人民幣110萬元。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
十二、審議通過了《關於董事、監事和高級管理人員2023年度薪酬分配的議案》
公司董事、監事和高級管理人員2023年度薪酬分配的具體情況請參閱公司2023年度報告全文內容。其中，公司非執行董事、獨立非執行董事及外部監事在監事的津貼已經2022年第一次臨時股東大會審議通過，無需經本次董事會決議審議。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
關聯董事陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生、李偉先生先均已回避表決。
本議案表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
十三、審議通過了《關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案》
為保證公司正常生產經營及項目順利建設需要，加強與各銀行等機構深度合作，提高公司融資能力，2024年度擬向各銀行等機構申請授信人民幣960億元，有效期至下次年度股東大會審議通過新綜合授信額度的議案之日止。
在上述授信期間和授信額度內，本公司不再對上述銀行等機構辦理的單筆業務出具董事會決議和股東大會決議。董事會授權公司管理層負責辦理綜合授信額度的申請、協議簽署等具體手續。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
十四、審議通過了《關於開展應收賬款保理業務的議案》
為滿足公司業務發展需求，提高資金使用效率，公司及合併報表範圍內控股子公司擬與國內商業銀行、商業保理公司等具備相關業務資格的機構開展應收賬款保理業務，保理應收賬款不超過人民幣20億元，具體每筆保理業務金額及期限以單項保理合約約定期限為準。公司董事會授權公司管理層或相關部門負責人在上述額度範圍內，行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
十五、審議通過了《關於開展融資服務業務的議案》
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
十六、審議通過了《關於全資下屬公司減少註冊資本的議案》
為進一步壓降負債規模，降低非主業資產的資金占用，提高資金使用效率，整合優質資產，推動企業可持續、健康、高質量發展，公司全資下屬公司晨鳴（香港）有限公司擬將其全資子公司山東晨鳴融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）的註冊資本減少300,000萬元人民幣，減資完成後，融資租賃公司註冊資本將由587,200萬元人民幣減少至287,200萬元人民幣，仍為公司的全資下屬公司。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
十七、審議通過了《關於2024年度預計為子公司提供擔保額度的議案》
為了滿足公司及子公司的生產經營資金需求和業務發展需要，保證子公司生產經營活動的順利開展，2024年公司擬為公司合併報表範圍內子公司提供的擔保額度不超過人民幣407億元（其中，公司對資產負債率70%（含）以下的子公司提供擔保的額度不超過人民幣325億元，對資產負債率70%以上的子公司提供擔保的額度不超過人民幣82億元），合併報表範圍內子公司擬為其他子公司提供的擔保額度不超過人民幣13億元。擔保方式包括但不限於抵押擔保、質押擔保、一般保證、連帶責任保證等方式。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
十八、審議通過了《關於對外提供擔保的議案》
為提高資金使用效率，保障公司正常生產經營所需資金，綜合考慮，公司全資下屬公司晨鳴（海外）有限公司暫不支付其於2020年12月份收購武漢晨鳴瀾陽紙業股份有限公司（以下簡稱“武漢晨鳴”）34.64%股權的剩餘股權轉讓款人

民幣16,000萬元，擬繼續以其持有的武漢晨鳴34.64%股權為瀋江潤寶貿易有限公司辦理銀行續貸業務提供質押擔保，擔保金額為人民幣16,000萬元，擔保期限不超過2年（含2年）。

該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
十九、審議通過了《關於計提2023年下半年資產減值準備的議案》
為更加真實、公允地反映公司的財務狀況及經營成果，提高資產質量，增強公司的防範風險能力，保障公司持續穩健經營，根據《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定，本着謹慎性原則，公司及下屬子公司對2023年下半年的應收款項、存貨等資產計提了減值準備，具體情況如下：

	資產名稱	2023年下半年度計提減值準備金額
應收款信用減值		8,816.40
其他應收款信用減值		6,231.21
融資租賃業務信用減值		12,639.84
存貨跌價損失		103.00
在建工程減值損失		66.28
合計		27,856.73

公司本次計提2023年下半年的資產減值準備事項已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，詳細內容請參閱公司2023年度報告中財務報告部分。

本大計提的資產減值準備，預計特減少公司2023年度利潤總額人民幣27,856.73萬元，減少2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣21,463.2萬元。基於謹慎性原則，計提資產減值準備後能夠更加真實、公允的反映公司的資產狀況和財務狀況，進一步增強公司的防範風險能力，確保公司的可持續發展，不存在損害公司和股東利益行為。
公司董事會認為：公司本次計提2023年下半年資產減值準備的相關事項符合公司資產實際情況及相關政策的規定，公司對提資產減值準備後，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
二十、審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》
同意聘任張傳勇先生、陳琳女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
二十一、審議通過了《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》
為支持公司制藥造紙主業發展，公司控股股東晨鳴控股有限公司（以下簡稱“晨鳴控股”）擬向公司提供不超過人民幣10億元（含10億元）的財務資助，期限不超過1年（含1年），利率參照市場利率（具體以實際發生為準）。晨鳴控股可根據實際情況分次提供財務資助。本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
關聯董事陳洪國先生、胡長青先生、李峰先生已經回避表決。
本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
二十二、審議通過了《關於預計2024年度日常關聯交易額度的議案》
為滿足公司及子公司生產經營需要，進一步降低原材料的運輸成本，公司及子公司預計2024年度與關聯方瀋坊港木片碼頭有限公司（以下簡稱“瀋坊木片碼頭”）發生日常關聯交易總金額不超過人民幣11,000萬元。

瀋坊木片碼頭為公司的參股公司，公司持有其50%股權。公司監事李偉女士及公司控股股東晨鳴控股的總經理陳剛先生任瀋坊木片碼頭的董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（四）項的規定，瀋坊木片碼頭是公司的關聯公司。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
二十三、審議通過了《關於修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
修訂後的《董事會審計委員會實施細則》全文已於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）。

二十四、審議通過了《關於修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
修訂後的《董事會提名委員會實施細則》全文已於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）。

二十五、審議通過了《關於修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
修訂後的《董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文已於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）。

二十六、審議通過了《關於修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
修訂後的《獨立董事年報工作制度》全文已於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）。

二十七、審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
《公司章程》修訂對照表詳見公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的《關於修訂公司相關治理制度的公告》（公告編號：2024-018）。

二十八、審議通過了《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
《董事會議事規則》修訂對照表詳見公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的《關於修訂公司相關治理制度的公告》（公告編號：2024-018）。

二十九、審議通過了《關於修訂〈股東大會實施規則〉的議案》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
《股東大會實施規則》修訂對照表詳見公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的《關於修訂公司相關治理制度的公告》（公告編號：2024-018）。

三十、審議通過了《關於修訂〈獨立董事管理辦法〉的議案》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
《獨立董事管理辦法》修訂對照表詳見公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的《關於修訂公司相關治理制度的公告》（公告編號：2024-018）。

三十一、審議通過了《關於擬發行境外公司債暨提供擔保的議案》
為進一步拓展公司海外融資渠道，建立境外市場良好的信用基礎，優化融資結構，促進公司持續穩定發展，結合目前海外債券市場的情況和公司資金需求狀況，公司及公司境外全資下屬公司 Melan(BVI)Limited 擬在境外發行規模不超過20億元人民幣（含20億元人民幣）或等值外幣的境外公司債券，并由公司或其他非關聯方為發行提供擔保或其他增信措施。擔保額度不超20億元人民幣（含20億元人民幣）。

該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
三十二、審議通過了《關於發行新股一般性授權的議案》
為了滿足公司業務持續發展對資本的需求，並靈活有效地利用香港和深圳兩地融資平臺，在考慮資本市場的實際情況之後，根據中國相關法律法規、公司上市地上市規則及《公司章程》的規定，特提請股東大會、待本議案經股東大會獲公司股東批准後，授權董事會，並允許董事會轉授權董事會長以一般性授權的形式并按照其條款，配發、發行及/或處理新增的A股及/或B股及/或H股，或H股作出、授予或訂立契約、協議、購股權或其它權利，而所涉股份數量（按下文（2）所述情況計算）不超過本公司於本一般性授權獲股東批准之日已發行A股及/或B股、H股各自數量的20%。

關於一般性授權的特別決議如下：

一、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列條件的前提下，謹此無條件授權董事會，並允許董事會轉授權董事長於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權限，單獨或同時配發、發行及/或處理新增的A股及/或B股及/或H股，并批准、訂立及訂出或促使簽訂及作出其認為與該等配發、發行及/或處理新增的A股及/或B股及/或H股有關，且無必需或權宜的所有要約、協議、文件、購股權及其它權利；
(1)董事會擬配發、發行及/或買賣，或有條件或無條件同意配發、發行及/或買賣的A股及/或B股及/或H股的數量，不得超過本公司於本特別決議案獲通過之日已發行的A股及/或B股及/或H股各自數量的20%；
(2)董事會應確保在符合不時有效的中國法律法規、本公司證券上市地上市規則及任何其它政府或監管機構的適用法律、法規及規則，并獲得中國證券監督管理委員會（中國證監會）及其它相關中國政府機關所有必要批准的狀況下方行使上述授權；
(3)該授權不得超過有關期間，惟董事會獲授權可於有關期間（請見以下對“有關期間”的定義）內就該等A股、B股、H股作出、授予或訂立契約、協議、購股權或其它權利，而該等事項需要或可能需要在有關期間結束後之後才能行使的除外。
2.就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
(1)本特別決議案通過後至公司下屆股東周年大會結束時；
(2)本特別決議案通過後12個月屆滿當日；
(3)股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所賦予董事會的授權當日。
3、授權董事會轉授權各執行董事及/或董事會秘書根據本公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成後本公司股權結構的實際情況不時按本公司《公司章程》做出其認為適當及必要的修改，以反映本公司新的股權結構和註冊資本（如適用），以及以任何其它其所適用的行動和理任何所需手續（包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理任何登記記錄等事項）以實施依據本特別決議案所實施的股權發行。
如果發行新增的A股及/或B股或仍需獲得股東大會批准。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
三十三、審議通過了《關於召開2023年度股東大會的議案》
公司董事會決定於2024年5月14日14:30在山東省青島市農聖東街2199號公司研發中心會議室召開公司2023年度股東大會。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇二四年三月二十八日

證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B

公告編號：2024-010

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 第十屆董事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第八次會議於2024年3月28日以通訊方式召開，會議通知於2024年3月17日以書面、郵件方式發給公司監事，會議應到監事5人，實到監事5人。本次監事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

與會監事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
二、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》
公司監事會對公司2023年度報告全文及摘要的所有內容進行了認真審核，認為報告的編制符合有關上市規則的要求，報告與真實客觀的反映了公司2023年度的整體經營情況。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》
公司2023年度財務決算報告的具體內容請參閱公司2023年度報告全文相關內容。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過了《關於2023年度不進行利潤分配的議案》
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-1,281,289,649.82元，截至2023年12月31日，合併報表累計未分配利潤為人民幣8,020,182,801.55元，母公司累計未分配利潤為人民幣3,138,783,314.72元。
公司2023年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
監事會認為：公司2023年度不進行利潤分配充分考慮了公司當前的經營狀況及未來發展規劃的需要，同時兼顧公司的可持續發展，有利於維護股東的長遠利益，相關決議事項符合有關法律法規和《公司章程》的規定，未損害公司股東的利益。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過了《公司2023年度內部控制自我评价報告》
監事會認為：公司內部控制自我评价報告符合財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等相關文件的要求；報告期內，公司對納入評價範圍的業務和事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。內部控制自我评价報告比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況。
本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
六、審議通過了《關於續聘2024年度審計機構的議案》
經審核，監事會認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）具有證券期貨相關業務從業資格，自擔任公司審計機構以來，工作認真、勤勉，及時出具了各項報告，同意公司繼續聘任致同擔任公司2024年度的財務審計及內部控制審計機構。兩項審計費用合計為人民幣390萬元，其中財務報告審計費用為人民幣280萬元，內控審計費用為人民幣110萬元。
該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過了《關於計提2023年下半年資產減值準備的議案》
監事會認為：公司本次計提2023年下半年資產減值準備的相關事項符合公司資產實際情況及相關政策的規定，公司計提資產減值準備後，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司監事會

二〇二四年三月二十八日

證券代碼：000488 200488

證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B

公告編號：2024-011

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 關於召開2023年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議決議，公司定於2024年5月14日（星期二）召開公司2023年度股東大會，現將會議情況通知如下：

一、召開會議的基本情况
1.股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2023年度股東大會
2.會議召集人：公司董事會
本次股東大會的召開已經公司第十屆董事會第八次會議審議通過。
3.會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2024年5月14日14:30
（2）網絡投票時間為：
採用交易系統投票的時間：2024年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00
採用互聯網投票的時間：2024年5月14日9:15—15:00
5.會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式
會議登記日：A股股權登記日為2024年5月6日，B股股權登記日為2024年5月9日（B股最後交易日為2024年5月6日）。B股股東出席在2024年5月6日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參與。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止2024年5月6日（B股最後交易日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體普通股股東均有權出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。
（2）公司董事、監事和高級管理人員
（3）公司聘請的律師及相關機構人員。
8.現場會議地點：山東省青島市農聖東街2199號公司研發中心會議室
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編號示例表

提案編號	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓
非累積投票提案		
1.00	公司2023年度董事會工作報告	✓
2.00	公司2023年度監事會工作報告	✓
3.00	公司2023年度報告全文及摘要	✓
4.00	公司2023年度財務決算報告	✓
5.00	關於2023年度不進行利潤分配的議案	✓
6.00	關於續聘2024年度審計機構的議案	✓
7.00	關於董事、監事和高級管理人員2023年度薪酬分配的議案	✓
8.00	關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案	✓
9.00	關於開展應收賬款保理業務的議案	✓
10.00	關於全資下屬公司減少註冊資本的議案	✓
11.00	關於2024年度預計為子公司提供擔保額度的議案	✓
12.00	關於對外提供擔保的議案	✓
13.00	關於修訂《公司章程》的議案	✓
14.00	關於修訂《董事會議事規則》的議案	✓
15.00	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	✓