证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2018-129
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第三十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”）第八届董事会第三十次临时
会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 9 月 12
日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于江西晨鸣开展融资租赁业务的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，盘活资产，调整负债结构，补充流动资金，公司全资
子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟通过中铁建金融租赁有
限公司（以下简称“中铁建租赁”）开展融资租赁业务。江西晨鸣将根据实际经营需要，
与中铁建租赁签署《融资租赁合同》，最终实际融资金额将不超过人民币 4 亿元(含)。
公司为江西晨鸣上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。
董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体
事宜。
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 11 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董事会
二〇一八年九月十二日