

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2013-020

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”)第十三次会议于2013年3月27日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2013年3月12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2012年度监事会工作报告

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 二、审议通过了公司2012年度财务决算报告

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 三、审议通过了公司2012年度报告全文和摘要

公司监事会对公司2012年度报告全文和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2012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。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 四、审议通过了关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案

为保障控股子公司正常生产经营资金需求，监事会同意公司为部分全资子公司申请2013年度综合授信额度提供保证担保，担保总额为人民币35亿元人民币，期限为三年。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了关于对部分控股子公司提供财务资助的议案**

为节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，同意公司通过委托贷款等方式对部分控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币 34 亿元，本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于银行同期贷款利率收取资助资金利息。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **六、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》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。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。

#### **七、审议通过了公司聘任 2013 年度审计机构的议案**

监事会认为，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司 2013 年度财务审计工作要求，同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了监事会换届选举的议案**

公司第六届监事会将于 2013 年 4 月 12 日到期，监事会决议进行换届选举；

本次监事会提名：高俊杰、郭光耀、尹启祥为公司第七届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。

根据《公司章程》的规定，以上 3 名监事选举尚需提交公司 2012 年度股东大会

会并采用累积投票制投票表决。

另外，公司工会委员会推选王菊、杨洪芹为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十七日

## 附个人简历：

### 股东代表监事候选人简介：

**高俊杰先生**，42岁，中国党员，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，助理经济师，1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理分管稽查部工作、寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事。

目前高俊杰先生持有公司 39,606 股 A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司监事；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**郭光耀先生**，70岁，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，先后在航空部太行仪表厂任主管工艺员、工程师，寿光化肥厂任副厂长、党委书记，寿光市啤酒厂任党委书记、总工程师，寿光市经贸委任副主任、机关党委书记，兼寿光市企业管理办公室主任，2003年12月退休。2009年5月开始任本公司监事。

目前郭光耀先生不持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**尹启祥先生**，75岁，中共党员，大学专科学历，工程师，曾任山东省寿光市体政部部长、寿光市经济贸易委员会主任、寿光市轻化局局长等职务，1998年退休。2010年4月开始任本公司监事。

目前尹启祥先生不持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### 职工代表监事简介：

**王菊女士**，47岁，中国党员，高中文化程度，1987年加入本公司，历任车间副主任、主任、寿光晨鸣总经理助理、寿光晨鸣副总经理、寿光晨鸣制浆工厂副总经理，现任本公司监事。

目前王菊女士不持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

杨洪芹女士，45岁，中国党员，1987年加入本公司，历任公司质检科副科长、科长、售后服务处处长、物业管理公司经理，现任本公司监事、山东晨鸣热电股份有限公司总经理助理。

目前杨洪芹女士不持有公司任何股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。