证券代码:000488、200488　证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B　公告编号:2016-030

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	晨鸣纸业、晨鸣B	股票代码	000488、200488
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	香港公司秘书
姓名	王春芳	肖鹏	潘兆昌
办公地址	山东省寿光市农圣东街2199号	山东省寿光市农圣东街2199号	香港中环环球大厦22楼
传真	(86)-0536-2158977	(86)-0536-2158977	(852)-2501 0088
电话	(86)-0536-2158008	(86)-0536-2158008	(852)-2501 0028
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	chenmmingpaper@163.com	kentpoon_1009@yahoo.com.hk

二、报告期主要业务或产品简介

公司是以造纸、金融、林业、地产产业板块为主体,同时涉足矿产、能源、物流、建材、酒店等领域的大型综合性现代化企业集团,是全国惟一一家A、B、H三种股票上市公司,以及造纸行业内第一家拥有财务公司和融资租赁公司的产融结合企业。

(一)造纸板块

公司是中国造纸行业龙头企业,在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地,年浆纸产能850多万吨,拥有全球最大的制浆造纸生产基地和数十余条国际先端水平的制浆造纸生产线,产品逐步形成了以印刷用纸、包装用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸五大品类体系,以高档文化纸、铜版纸、白卡纸、新闻纸、轻涂纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸为主导的高中档并举的九大系列产品结构。

(二)金融板块

公司成立了山东晨鸣融资租赁有限公司、山东晨鸣投资有限公司和山东晨鸣集团财务有限公司为主体的金融板块。公司金融板块成立以来,依托晨鸣纸业集团强大的资金实力和人才优势,充分发挥上市公司国际化、市场化运作机制的优势,积极谋求产业资本和金融资本的有机结合。对外为国有企业、上市公司、优质民营企业、成长性良好的高新技术企业、政府融资平台提供融资、增值服务解决方案。对内适应集团内金融市场需求多元化和金融服务综合化发展的趋势,建立以资金集中管理服务为中心,以传统的商业银行业务、产业融资服务、投行业务、金融投资业务四大板块为核心的业务结构,建设多元化、增值型业务发展格局。

经过一年多的稳健经营,金融板块各项业务发展迅速,管理制度不断完善,风险防控扎实有效。2015年金融板块保持良好发展态势,通过融资租赁公司的售后回租业务和财务公司的信贷业务,成为公司新的利润增长点。

(三)其他业务板块

1、电力及热力

本着“节约能源、服务生产、保护环境”的经营宗旨,公司在各生产基地均建有自备热电厂,主要担负为各子公司供电、供汽的服务任务,剩余部分对外出售,形成一部分销售收入。构筑企业绿色、低碳、循环发展的生态圈,具有显著的经济效益和社会效益。

2、酒店

晨鸣国际大酒店是一家集住宿、餐饮、娱乐、会议于一体的豪华商务酒店,酒店承袭欧式组群式建筑风格,环境优美,格调高雅。客房舒适、豪华,餐饮风味独特,各类康乐休闲设施一应俱全,设施先进的商务中心随时为您提供周到、快捷的服务。而气势恢宏、功能齐全的酒店会议中心更将使您的商务活动取得意想不到的成功。

3、建筑材料

晨鸣建材集板材、水泥及加气砼砌体等新型节能环保材料的生产、加工、销售于一体,依托晨鸣集团的强大平台和品牌影响力,引进了先进的生产设备,建立了高起点、高层次、全方位的质量保证体系,产品质量技术一流,适用于各种建筑。

4、物流

依托中国“一带一路”战略的深入推进,晨鸣集团投入巨资新建了国际化物流中心及配套铁路专用线,不仅实现了集装箱运输、保税仓储、中转及转站储存等综合性物流服务,而且实现了“一站式”通关,为助推晨鸣纸业和中国企业全面拓展国际市场,开辟了一条现代物流“高速公路”。

5、矿业

海城海鸣矿业有限责任公司成立于2012年11月6日。项目一期工程主要进行菱镁矿开采及高纯镁砂生产。后续项目工程将实现产品的多元化,包括耐火砖、金属镁等菱镁产业制品的生产,其金属镁产品将填补国内同行业空白。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币百万元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	20,241.91	19,101.68	5.97%	20,388.89
归属于上市公司股东的净利润	1,021.22	505.20	102.14%	710.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719.89	130.45	451.87%	406.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,721.36	985.40	-1,086.54%	1,122.62
基本每股收益(元/股)	0.50	0.26	92.31%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.26	92.31%	0.35
加权平均净资产收益率	6.73%	3.62%	3.11%	5.11%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	77,961.70	56,822.03	37.20%	47,521.88
归属于上市公司股东的净资产	16,871.49	13,917.34	21.23%	14,039.89

说明:归属于上市公司普通股股东的净利润应扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将永续债自起息日至2015年12月31日已孳生但尚未宣告发放的利息(金额为人民币61,506,739.43元)扣除。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币百万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,456.65	5,262.04	5,176.53	5,346.68
归属于上市公司股东的净利润	96.14	180.25	284.94	459.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47.53	126.93	209.20	336.23
经营活动产生的现金流量净额	-524.89	-1,697.86	-6,401.71	-1,096.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,976户(其中A股84,823户,B股26,646户,H股507户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,021户(其中A股82,311户,B股26,206户,H股504户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	15.13%	293,003,657	0	质押	47,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.08%	292,010,900	0		
晨鸣控股(香港)有限公司(注1)	境外法人	3.71%	71,783,180	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.07%	40,137,900	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.51%	29,261,612	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	20,502,241	0		
华泰证券股份有限公司	其他	0.91%	17,694,768	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.88%	16,974,585	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.62%	12,084,249	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	8,608,238	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司的全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					

注1:截至本报告披露日,晨鸣控股(香港)有限公司持有公司股21,910,923股,H股79,200,000股,合计持有101,110,923股,持股比例为5.22%。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注1:2016年1月19日,晨鸣控股已在寿光市市场监督管理局办理了藏资相关的工商变更登记手续,并领取了新的《营业执照》,注册资本由人民币168,542,55万元减少至123,878,7425万元,其中山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司持股比例为45.21%

注2:截至本报告披露日,晨鸣控股(香港)有限公司持有公司股21,910,923股,H股79,200,000股,合计持有101,110,923股,持股比例为5.22%。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司积极适应经济发展“新常态”,加快转型升级,着力提高运行质量的一年。面对经济持续下行、行业需求不振的种种压力,公司以“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字方针为指导,攻坚克难,创新实干,圆满地完成了全年目标任务。企业发展呈现“效益翻番、管理提升、实力增强、发展迅猛”的大好局面。

本报告期,公司完成机制纸产量418万吨,销量416万吨,实现营业收入人民币202.42亿元,同比增长5.97%;营业成本人民币147.65亿元,同比降低3.64%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币14.11亿元、人民币10.21亿元,同比增长15.36%和102.14%。

(一)加强精细管理,企业管理迈上新台阶。一是基础管理不断加强。通过制度完善、监督检查、整改落实等措施,促进了企业整体管理水平的全面提升;二是团队建设活力增强。加强培训学习、用人管理以及人才引进,充实队伍,激发了内部活力,整个团队建设取得明显进步。

(二)运用灵活策略,市场营销取得新突破。一是团队建设面貌一新。积极引进各层级优秀人才,形成了“能者上庸者下”的竞争机制;优化调整考核办法,体现多劳多得;定期组织全员培训,提高了销售人员理论知识及业务实战能力;二是营销策略实用高效。销售领导分工包保市场,业绩明显提升;加强大客户新客户的开发;三是调优结构赢得主动。加大对烟卡、烟标、超高松白卡、紫檀铜版卡、高档静电纸、碧云天双胶等高附加值产品的推进,提高市场占有率。

(三)抓好自主创新,生产运行呈现新面貌。一是运行效率明显提高。统一规范各机台操作参数和工艺标准,完善考核办法,加强生产线实时监控、调度,提升运行效率;二是基础管理初见成效。坚持控制度管理,按流程办事,修订完善生产管理制度,定期排查问题并持续整改。坚持优胜劣汰,竞争上岗,提拔重用能力较强的优秀干部,基层管理状况明显改善;三是结构调整灵活高效。增加中档黄奶纸、出口高松白卡纸、碧云天静电纸、格拉辛纸、蜡卡等高附加值产品产量,提高市场占有率,赢得了市场主动权,实现增效。四是质量管理稳步提升。通过严格落实《降等品考核制度》,烟卡形成批量订单、格拉辛纸、热敏张市场认可度明显提高。

(四)加快项目推进,企业发展增添新力量。报告期内,各大新项目加快推进。湛江晨鸣30万吨高级文化纸项目、生物质气化项目、江西晨鸣35万吨食品包装纸项目已竣工投运,成为公司新的效益增长点;寿光晨鸣40万吨化学浆项目主设备招标完成,已做好了全面开工的准备;寿光晨鸣白牛卡顺利搬迁湛江;海鸣矿业菱镁矿项目进入设备安装阶段;黄冈晨鸣林纸一体化项目已动工建设。新建项目对全面提高企业核心竞争力将起到重要的拉动作用。

(五)强化融资管理,金融板块增创新优势。公司积极适应“新常态”,加大转型升级力度,大力实施高端、高质、高效战略,着力做大做强主业,发展多元化产业,成为以造纸、金融、林业、地产等产业板块为主体,同时涉足矿产、能源、物流、建材、酒店等领域的大型综合性现代化企业集团。其中,金融板块在2015年资金紧张的情况下,通过内部挖潜增效,盘活资金,加大利润考核力度,实现利润较年初增长近一倍,成为集团盈利最强劲、最具优势的新增长点。通过创新融资工具,首次在银行间市场注册了138亿超短融和26亿永续中票,并与中行签订200亿元战略合作协议,将银企合作提升到新高度。

2、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

近年来,一方面受宏观经济增速趋缓影响,造纸行业需求持续偏弱;另一方面造纸行业过去几年新增产能集中释放,致使当前部分纸种产能的投比过剩,行业竞争异常激烈,产品价格持续走低,企业利润空间收窄。

但从长远看,造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。造纸行业淘汰落后产能和日趋严格的环保政策迫使部分中小企业退出市场,从而在一定程度上缓解了新增产能对行业供给造成的压力,有利于企业的自主提价行为。对于大型造纸企业而言,充分利用资金、技术和规模优势,实现增长方式的转变,有望获得新的市场份额。同时,受造纸行业需求较弱的影响,原材料价格在低位振荡,缓解了企业的经营成本压力。落后产能的淘汰将为造纸行业的发展扫清障碍,而先进产能的补充和替代将给造纸行业带来新鲜的血液和动力,这有利于提升行业集中度,形成良好的行业循环。

宏观经济增速下行及经济转型大背景下,融资租赁行业作为企业融资渠道的有益补充以及盘活存量资产的有效手段,市场需求不断提升,融资租赁行业正迎来大发展的黄金时期。作为连接金融业与实体产业的重要桥梁,融资租赁业以及以融资租赁业为代表的现代商业模式将为中国制造业转型升级提供强有力的资金支持。但目前中国的融资租赁市场渗透率只有约5%,而欧美市场的渗透率普遍到20%左右。融资租赁在中国属于朝阳产业,有广阔的市场前景。我国融资租赁行业实际上已步入快速发展的轨道,预计2020年市场规模达到12万亿元,在经济新常态下,从发展驱动力看,融资租赁业在我国前景广阔。

面向未来,公司将坚持稳中求进和绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调,以《中国制造2025规划》为指导,以科学发展为主题,以提质增效为中心,以促进生产制造业与金融服务业产融结合、工业化与智能化深度融合为主线,转方式、调结构,全面提升质量效益,全面提升管理水平,全面提升科技含量,全面提升幸福指数,全面提升品牌形象,推进公司做强做优做大,力争“十三五”期间建成最具成长性的世界一流企业集团。

(二)发展战略

转型升级战略:全面优化产业结构和区域布局,着力发展造纸、金融、林业、地产主导产业,构建协同高效的产业体系。

绿色发展战略:坚持“林、浆、纸一体化”的经营思想,依靠技术进步、先进装备和严细管理,抓好清洁生产,发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型企业标杆,在保护环境中谋求发展,在科学发展中提高环保水平,实现经济效益与环境效益的“双赢”。

国际化经营战略:立足中国,辐射全球,依托中国“一带一路”战略,加快“走出去”步伐,深化国际交流合作,逐步扩大海外市场。

卓越运营战略:以“严细管理、打造团队、业务精湛、创出佳绩”为管理方针,不断强化生产运营、市场营销、财务成本和项目建设的全过程管理,有效整合系统资源,不断提高企业管理水平和盈利能力。

人才强企战略:健全人才培养、引进、使用、激励机制,积极培养高端型、复合型、创新型、国际化人才队伍,为把晨鸣建设为最具成长性的世界一流企业提供支撑。

和谐发展战略:全面加强企业文化建设,全心全意关爱员工,积极履行企业社会责任,提升经济、社会、环境综合价值创造能力,塑造晨鸣良好形象,努力建设和谐企业。

(三)2016年度经营计划

公司2016年度总体要求是:以“稳中求进”为总基调,以“打造千亿企业”为总目标,坚持多元化发展战略不动摇,着力构建以制浆、造纸、金融为主导,林业、地产、矿产等协同发展的产业体系,全面提升产业核心竞争力和盈利能力;坚持“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字方针不动摇,全面提升管理水平。具体措施如下:

1、强化企业管理　全面提高管理水平

与国内一流的管理咨询公司合作,借助外部智囊团的力量,找出企业管理中存在的问题,制订切实可行的改善方案,力求全面提高企业管理水平。夯实基础管理,快速引进选拔精干人员,充实到管理队伍,解决当前管理力量薄弱的突出矛盾;进一步修订完善制度、流程,为尽快提高企业的规范化管理水平提供强有力的制度保证。

2、强化经营管理　赢得市场主动

加强团队建设,引进优秀人才,做好梯队建设,建立晋升渠道,对不合格的坚决予以淘汰;以效益为中心,完善绩效考核,激发员工积极性。加强基础管理,每月对基础工作进行全面检查,做到制度检查“全覆盖”;及时完善制度,规范流程,确保执行严格、实用、高效;对重点、难点工作制定计划,跟踪检查,严格考核,彻底整改。加强效益管理,通过产品结构调整、海外增量、提高售价、近距投放等措施,增加效益;通过扶持高端性客户、加大易货贸易量、落实签约、严控在途等措施,降低资金占用。加强风险管控,请欠工作作为营销工作重中之重,发挥专职请欠队伍作用,严格考核;推进纸押担保办理进度。

3、强化生产管理　提高精细化水平

通过加强精细化管理,全面提高生产运行效率。全力配合好专业咨询公司,提升管理水平;积极引进、培养专业人才,充实基础管理人员力量。提高高附加值产品占有率,继续优化产品结构,开发酒标、物流标、液体包装纸等具有竞争力的产品;落实浆料结构调整、工艺优化、使用新原料,推进技术进步。加大安全隐患的检查考核力度,根据国家新的标准和要求,做好环保工作,确保按时达标。

4、强化项目管理　高质高效投产

对湛江晨鸣60万液体包装纸项目、海鸣矿业、黄冈晨鸣林纸一体化、寿光晨鸣40万吨化学浆等项目,要充实力量,加强管理,确保按期投产,迅速成为企业新的效益增长点。严把项目建设质量关,明确责任,加强控制,确保工程质量和施工现场安全。做好项目开车准备,健全组织架构,搭建管理班子,招聘技术人员,制定培训计划,对各层级人员组织培训学习,为生产运行创造充足条件,确保项目开车一次成功。

5、强化融资管理　增创金融价值

融资租赁公司以风险管控为主线,积极开拓优质客户,扩大境内银行直接授信,力争新增银行授信;加强财务公司管理,重点抓好结算、存贷款、票据等基础业务,提高资金归集率。积极争取同业授信,丰富同业业务品种,增加效益;青岛晨鸣要开展保税区融资租赁业务,为企业经营提供流动资金保障,降低经营融资成本。

6、强化采购管理　提升资源效益

通过打造进出口商品网络营销平台,借助“跨境电商”互联网+,扩大市场影响力;配套规范的经销商管理政策及定价政策,增加外售效益,成立浆纸电子商品交易中心,建立国内纸浆及纸品的仓储物流集成化供应链体系,打造国内浆纸商品的市场价格指数中心和全球纸品信息中心。

7、强化三产运营　拓展经营业务

重点抓好砖厂、水泥、建材公司等单位的管理,通过对内提高服务质量,对外积极拓展业务等措施,增加公司效益。

3、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

4、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
双胶纸	4,460,441,279.15	3,359,857,786.59	24.67%	50.30%	42.26%	4.26%
铜版纸	4,365,890,220.92	3,258,280,750.13	25.37%	-1.41%	-9.56%	6.73%
白卡纸	1,915,153,293.25	1,463,666,571.72	23.57%	-3.84%	-9.67%	4.93%
静电纸	1,580,897,670.32	1,043,674,436.61	33.98%	-9.25%	-20.29%	9.14%
融资租赁	1,084,860,187.11	127,769,086.46	88.22%	1,151.89%	754.06%	5.49%

5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

为推进晨鸣集团多元化发展,进一步拓展业务范围,提升抗风险能力,增强整体实力和综合竞争力,公司成立了山东晨鸣融资租赁有限公司、山东晨鸣投资有限公司和山东晨鸣集团财务有限公司为主体的金融板块。

经过一年多的稳健经营,金融板块各项业务发展迅速,管理制度不断完善,风险防控扎实有效,2015年金融板块保持良好发展态势,通过融资租赁公司的售后回租业务和财务公司的信贷业务,成为公司新的利润增长点。

7、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司通过投资设立新增2家公司,分别是济南晨鸣投资管理有限公司、晨鸣纸业韩国株式会社。

为拓宽财务公司客户范围,充分发挥财务公司投融资功能,提供公司盈利能力,成立济南晨鸣投资有限公司,注册资金人民币1亿元,与财务公司配合开展业务,自2015年1月份纳入公司合并报表范围。

为了加强公司纸品销售工作,进一步扩大公司产品在韩国市场的占有份额,建立更广泛、更完善的营销网络,成立了晨鸣纸业韩国株式会社,注册资金100万美元,自2015年4月份纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一六年三月三十日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣B　股票代码:000488　200488　公告编号:2016-028

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议通知于2016年3月18日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2016年3月30日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开。会议应参加董事12人,实际参加董事12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、审议通过了公司2015年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司2015年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司2015年度报告全文和摘要

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。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了公司2015年度《内部控制自我评价报告》

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12票,反对票0票,弃权票0票。

五、听取了公司独立董事2015年度述职报告

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。

该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过了公司2015年度利润分配预案

2015年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币10.21亿元。考虑公司资金状况及股东利益,董事会通过向全体股东每10股派发人民币300元(含税)现金红利的预案。

该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过,并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于董事、高管人员2015年度薪酬分配的议案

公司董事、高管2015年度薪酬分配的具体情况请参见2015年度报告全文内容。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案

为保证公司顺利顺利建设及正常生产经营需要,加强与各银行深度合作,提高公司融资能力,公司向各银行申请综合授信776亿元人民币,有效期至下次年度股东大会审议通过综合授信额度议案为止。

董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用,拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保;同时为进一步拓宽山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)融资渠道,增加公司效益,融资租赁公司拟在债券市场分别非公开发行金额不超过30亿元(含30亿元)的公司债券和中期票据。公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保和融资租赁公司发行公司债券和中期票据提供担保,担保金额合计人民币235亿元。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。

董事会授权公司管理层负责办理相关下属公司综合授信和融资提供担保的相关手续。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了关于发行短期融资券的议案

考虑未来经济发展形势,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,公司拟在中国银行间市场公开发行金额不超过60亿元(含60亿元)的短期融资券。本期短期融资券无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的短期融资券面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)。

2、存续期限

本次发行的短期融资券期限不超过一年。

3、票面利率

本次发行的短期融资券票面利率根据市场资金供求情况确定。

4、发行对象

中国银行间市场的机构投资者。

5、募集资金的用途

本次发行短期融资券的募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期

本次发行短期融资券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

7、偿债保证措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次短期融资券的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

8、关于本次发行短期融资券的授权事项

为保证本次发行短期融资券工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与短期融资券票面利率有关的事项;(2)选择中期票据承销商,签署中期票据承销协议以及制定中期票据持有人会议规则;(3)签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(4)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;(5)本权限的期限自股东大会批准本次发行短期融资券的议案及本议案之日起至本次发行短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止;(6)办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了关于发行人民币公司债券的议案

考虑未来经济发展形势,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,公司拟在国内债券市场公开发行金额不超过62亿元(含62亿元)的人民币公司债券。本期公司债券无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币62亿元(含62亿元)。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会一期或多期公开发行,不向公司股东优先配售。

3、债券品种及债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

7、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

8、偿债保证措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

9、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(5)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜;(6)本权限的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案

为拓宽融资渠道,降低融资成本,增加公司效益,保障公司可持续发展,山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)拟在债券市场非公开发行金额不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。本期公司债券由公司提供担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次非公开发行的公司债券面值总额不超过人民币30亿元(含30亿元)。

2、存续期限

本次发行的公司债券期限不超过5年。

3、发行方式

采取非公开发行方式,一期或分期发行。

4、发行利率

本次发行的公司债券票面利率根据资金市场供求情况确定。

5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。

7、发行对象

中国债券市场的机构投资者。

8、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

9、偿债保证措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

10、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(5)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜;(6)本权限的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会以特别决议审议。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了关于融资租赁公司发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道,降低融资成本,增加公司效益,山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)拟在全国银行间债券市场发行不超过人民币30亿元的中期票据。本期中期票据由公司提供担保。具体发行方案如下:

1、发行规模:不超过人民币30亿元(含30亿元);

2、发行期限:不超过5年;

3、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

4、募集资金用途:募集资金将在相关监管机构允许的范围内使用,主要用于偿还公司债务、补充流动资金及项目投资支出等;

5、发行方式:视市场情况、公司资金需求和监管要求一次或分期发行;

6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

7、决议的有效期:自股东大会作出决议之日起36个月;

8、关于本次发行中期票据的授权事项

为保证本次发行中期票据工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次