证券代码:000488、200488　　证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B　　公告编号:2019-021

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

以2018年末普通股总股本2,904,608,200股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币2.4元(含税),不以公积金转增股本,送红股0股(含税),普通股股东派发现金红利人民币697,105,968元。

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

以2018年末优先股模拟折算普通股1,162,790,698股(每3.87元模拟折合1股)为基数,向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币2.4元(含税),优先股股东派发浮动现金红利人民币279,069,767.52元,即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币6.20元(含税)。

报告期内优先股的利润分配情况

分配时间	股息率	分配金额(元)(含税)	是否符合分配条件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利润分配
2018年03月19日	4.36%	98,100,000.00	是	现金	否	是
2018年08月10日	10.33%	464,716,006.88	是	现金	否	是
2018年08月16日	5.17%	51,700,000.00	是	现金	否	是
2018年09月21日	5.17%	64,625,000.00	是	现金	否	是

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣B		200488
	晨鸣优01		140003
	晨鸣优02		140004
	晨鸣优03		140005
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	香港公司秘书	
姓名	袁西坤	潘兆昌	
联系地址	山东省寿光市农圣东街2199号	香港中环环球大厦22楼	
电话	(86)-0536-2158008	(852)-2501 0088	
传真	(86)-0536-2158977	(852)-2501 0028	
电子信箱	chenmingpaper@163.com	kvstpcos_1009@yahoo.com.hk	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是以制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团。公司是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司,是中国上市公司百强企业、中国十佳明星企业,被评为中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一,公司先后荣获全国五一劳动奖状、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖、全国精神文明建设先进单位等省级以上荣誉称号200余项,企业经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位。机制纸业务是公司的主营业务且是公司收入和利润的主要来源,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司近年来坚定不移地实施林、浆、纸一体化战略,引进国际上最先进的制浆造纸技术,建成了全球规模最大、工艺装备最先进的林浆纸一体化工程,是造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业,五大产品系列涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸等,主要产品市场占有率均位于全国前列。

企业拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心等科研机构,获得国家授权专利210余项,其中发明专利17项;7个产品被评为“国家级新产品”,35个产品填补国内空白,获得省级以上科技进步奖21项,承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目26项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。

(二)报告期内公司所属行业基本情况

造纸业作为重要的基础原材料产业,在国民经济中占据重要地位,关系到国家的经济、文化、生产、国防等各个方面,产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。国家统计局数据显示,2018年全国机制纸及纸板产量11660.6万吨,同比增长-1.5%,2018年6月起,累计产量转为负增长。全年造纸行业整体营收达到1.3万亿元,同比增长8.3%,龙头纸企集中度显著提升,但受原材料价格上涨、环保趋严等因素影响,2018年造纸行业净利润同比下降71亿元至766亿元,行业15%的企业出现了亏损,出现亏损的纸企大多为中小型企业,其问题主要是生产设备老化、资金周转困难等。

行业新增产能投放进程放缓,供给侧收紧效果逐步显现。与2009-2011年造纸行业上行周期行业大量投资兴建产能不同,2017年纸价上行以来,行业固定资产投资累计完成额同比增速中枢保持在10%以内,2018年行业固定资产投资完成额同比增长5.1%。随着国家对“绿水青山”的不断重视,对造纸行业提出更高的环保要求,环保督查、排污许可证制度等措施表明环保趋严的行业发展趋势,行业环保成本大幅上升,成本端压力将迫使部分中小企业的落后产能退出市场,供给侧收紧持续提升行业集中度。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	28,875,756,163.36	29,851,743,848.13	29,472,433,563.98	-2.02%	22,907,118,241.84	22,566,922,464.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,509,828,858.47	3,769,325,450.93	3,769,325,450.93	-33.41%	2,063,986,822.25	1,998,578,788.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,953,699,849.74	3,425,779,016.95	3,425,779,016.95	-42.97%	1,611,533,699.22	1,546,125,665.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,099,701,887.04	23,766,042.93	23,766,042.93	59,227.09%	2,153,049,269.84	2,153,049,269.84
基本每股收益(元/股)	0.51	1.13	1.13	-54.87%	0.99	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.51	1.13	1.13	-54.87%	0.99	0.95
加权平均净资产收益率	8.51%	15.80%	15.80%	降低7.29个百分点	9.59%	9.23%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	105,318,734,827.82	105,625,096,076.92	105,625,096,076.92	-0.29%	82,285,354,532.15	82,285,354,532.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,048,731,454.79	27,778,529,074.90	27,778,529,074.90	-9.83%	22,218,808,367.43	22,218,808,367.43

1、会计差错更正的情况:

公司子公司山东晨鸣融资租赁有限公司开展的个别融资租赁业务不规范,该部分业务所产生的收入不应当确认为营业收入和营业成本,而是确认为利息收入和利息支出。2017年度差错调整情况为调减营业收入379,290,284.15元,调减财务费用379,290,284.15元。同时公司2016年度差错调整情况为调减营业收入340,195,777.53元,调减财务费用340,195777.53元;2015年度差错调整情况为调减营业收入49,262,640.70元,调减财务费用49,262,640.70元。由于属于利润表科目列示错报不影响期初未分配利润。

公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》,对本次会计差错进行了更正并进行了追溯调整。

2、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明:

归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的其他权益工具—优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将报告期内永续债利息人民币347,140,000元和宣告发放优先股股息人民币679,141,006.88元扣除。

3、根据公司2017年股东大会通过的2017年度利润分配方案,以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),以资本公积金向普通股股东每10股转增5股,公司股本增加968,202,733股,去年同期每股收益也相应做了调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,241,811,895.12	8,309,522,144.77	7,941,434,778.16	5,382,987,345.51
归属于上市公司股东的净利润	782,500,357.98	1,002,130,667.33	696,526,748.13	28,671,085.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	733,118,818.26	804,777,947.18	645,794,426.61	-229,991,342.31
经营活动产生的现金流量净额	1,267,680,953.19	3,477,356,967.72	4,328,323,926.68	5,026,340,039.45

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

4、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	120,930(其中A股100,438户,B股26,124户,H股368户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	120,878(其中A股100,369户,B股26,141户,H股368户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
晨鸣投股有限公司	国有法人	15.29%	444,146,128	4,640,643	0	444,146,128	质押	312,844,850
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	12.85%	373,287,875	-13,000	0	373,287,875		
晨鸣投股(香港)有限公司	境外法人	12.54%	364,131,563	0	0	364,131,563		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	60,206,850	0	0	60,206,850		
全国社保基金四一八组合	其他	0.64%	18,648,662	18,648,662	0	18,648,662		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	14,166,450	8,504,574	0	14,166,450		
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司投票组合	其他	0.47%	13,701,360	11,978,760	0	13,701,360		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	12,912,357	0	0	12,912,357		
金幸	境内自然人	0.40%	11,724,750	3,040,950	0	11,724,750		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.38%	10,997,408	1,865,300	0	10,997,408		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣投股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣投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。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	晨鸣投股有限公司持有444,146,128股,其中普通账户持有393,146,128股,通过信用担保证券账户持有51,000,000股。							

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

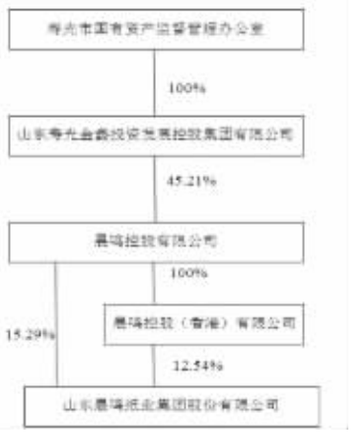
√适用 □ 不适用

报告期末优先股股东总数	7	年度报告披露日前一个月末优先股股东总数	7

持股5%以上优先股股份的股东或前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京文本中兴投资管理有限责任公司	境内非国有法人	27.78%	12,500,000		0	12,500,000	质押	12,500,000
交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托	其他	22.44%	10,100,000		0	10,100,000		
交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托	其他	14.22%	6,400,000		0	6,400,000		
齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列	其他	13.33%	6,000,000		0	6,000,000		
恒丰银行股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	5,000,000		0	5,000,000		
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.67%	3,000,000		0	3,000,000		
新华基金-民生银行-华鼎国际信托-华鼎信托-民鼎11号单一资金信托	其他	4.44%	2,000,000		0	2,000,000		
前10名优先股股东之间,前10名优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明	上述优先股股东“交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托”与“交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托”属于一致行动人,除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人,也未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系。							

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券全额(万元)	利率
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17晨债01	112570	2022年04月21日	120,000	6.50%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18晨债01	112641	2023年04月02日	90,000	7.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	17晨债01于2018年4月21日完成债券兑付付息,详情请参阅公司于2018年4月13日披露的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告》。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信证券评估有限公司评定公司18晨鸣债01的信用等级为AA+,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2018年公司公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)于2018年6月14日在巨潮资讯网披露。

中诚信证券评估公司对17晨债01维持信用等级AA+,公司主体维持信用等级AA+,评级展望稳定。2017年公司公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)于2018年6月14日在巨潮资讯网披露。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	655,492.30	682,958.92	-4.02%
流动比率	78.10%	86.32%	-8.22%
资产负债率	75.43%	71.34%	4.09%
速动比率	67.27%	75.80%	-8.53%
EBITDA全部债务比	8.25%	9.06%	-0.81%
利息保障倍数	1.87	2.83	-33.92%
现金利息保障倍数	3.84	0.01	38,300%
EBITDA利息保障倍数	2.47	2.83	-12.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√适用□不适用

①本期利息保障倍数1.87,较去年同期2.83下降33.92%,主要是因为受机制纸市场价格下滑和国家金融去杠杆宏观调控政策影响,公司盈利能力同比下降,财务费用同比上升。

②本期现金利息保证倍数3.84,较去年同期0.01上升38,300%,主要是因为公司本报告期经营性活动产生的现金净流量同比增长592倍。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对国家金融政策的收紧、中美贸易战的影响和纸价下行的压力,公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标,坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针,牢固树立和贯彻落实新的管理理念,全面做好稳运行、促增长、调结构、防风险、惠职工等各项工作,取得了令人满意的成绩。

2018年,公司完成机制纸产量457万吨、销量432万吨。实现营业收入人民币288.76亿元,同比减少2.02%;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32.06亿元、人民币25.10亿元,同比减少29.32%和33.41%;经营活动产生的现金流量净额为人民币141亿元,同比增长592倍。公司资产总额达人民币1,053.19亿元。经营管理的成果主要表现在以下方面:

(一)销售管理方面

面对复杂多变的市场形势,销售系统坚决执行公司管理层的决策部署,迎难而上,开拓进取,开创了销售工作新局面。通过调整销售架构,将原来的一体化销售调整为独立运营的文化纸、涂布纸等七个产品公司,大大提高了业务效率;通过创新管理模式,制定各层级每日工作内容和相应措施,为员工工作指明了方向;通过实施周例会制度、周考核办法,以业绩为导向,驱使员工奋发图强、坚定信念,提升了销售队伍的战斗力,精神面貌焕然一新。

(二)生产管理方面?

得益于基础管理的加强、产品结构的调整,生产系统整体稳定可控,持续向好。通过调整产品结构,开发新产品,赢得了市场主动权;通过落实生产调度,降低了库存,减少了周转天数,减轻了经营工作的压力;通过基础管理创新,为各层级员工日常工作指明了方向,对各层级工作有较强的指导性和可操作性。?

(三)金融、财务资本管理方面?

公司在本报告期通过加强资金管理、深化银企合作、推进落实债转股工作,构建起了布局更加合理的金融业务体系:通过加强资金管理,定期召开会议研究制定融资方案,组建融资领导小组,并加大考核力度,收到了较大成效;深化银企合作,密切了银企关系,签订合作协议,加快了授信业务审批,有效改善了企业融资环境;推进落实债转股工作,进一步优化资产负债结构。

(四)项目建设方面

报告期内,海鸣矿业菱镁矿项目一期已于2018年1月份成功投运;寿光美伦51万吨高档文化纸项目已于2018年8月底投产;黄冈晨鸣30万吨化学木浆项目已于2018年11月中旬投产;寿光美伦40万吨化学木浆项目也进入生产调试阶段。以上项目的投产将对增强企业发展后劲、推动企业战略目标的实现起到非常重要的作用。?

(五)企业管理方面

全面落实组织架构和薪酬体系的规划调整,职能管理进一步加强,薪酬激励作用更加明显;积极开展流程与信息化建设,推进管理变革和体系升级;进一步健全管理制度体系,使基础管理有章可循;重点加强层级管理,制定各层级每日、每周、每月、每年的工作内容和措施,明确各岗位职责,为各层级工作指明了方向,提升了团队执行力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
双胶纸	6,155,644,742.23	4,518,550,774.15	26.60%	-3.38%	-3.47%	0.09%
铜版纸	4,697,177,229.03	3,407,051,401.87	27.47%	-14.44%	-10.49%	-3.20%
白卡纸	6,440,247,745.66	5,395,302,715.50	16.23%	-6.73%	13.12%	-14.71%
静电纸	2,404,374,935.48	1,440,077,827.51	40.11%	1.39%	-4.23%	3.51%
纺粘原纸	1,208,193,494.70	728,105,243.01	39.74%	0.02%	-8.52%	5.63%
融资租赁	2,202,061,690.16	167,892,149.50	92.38%	11.90%	-40.54%	6.72%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是√否

5、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

项目	2018年	2017年	增(+)减(-)	变动幅度
归属于母公司股东的净利润	2,509,828,858.47	3,769,325,450.93	-1,259,496,592.46	-33.41%

说明:归属于母公司股东的净利润比上年同期减少33.41%的原因是:受下半年造纸市场不景气的影响,公司机制纸销量下滑,价格下降,盈利能力同比下降;受国家金融去杠杆宏观调控政策的影响,银行业规模控制,导致公司融资成本上升,财务费用增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

执行新准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”);于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。

经本公司第八届董事会第十一次会议于2018年10月25日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述五项会计准则。

执行新金融工具准则对公司影响如下表:

A、执行新金融工具准则前后金融资产确认和计量对比表

单位:人民币 元

金融资产类别	2017年12月31日(变更前)		2018年1月1日(变更后)	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据及应收账款	贷款和应收款	7,886,097,430.59	摊余成本	7,886,097,430.59
可供出售金融资产	可供出售金融资产	2,453,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,453,000,000.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	-

B、首次执行日,金融工具分类和账面价值调节表

单位:人民币 元

项目	2017年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2018年1月1日(变更后)
资产:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,000,000.00	-94,000,000.00		
交易性金融资产		94,000,000.00		94,000,000.00
可供出售金融资产	2,453,000,000.00	-2,453,000,000.00		
其他非流动金融资产		2,453,000,000.00		2,453,000,000.00

C、执行新收入准则对公司的影响如下:

单位:人民币 元

变更内容	报表项目	2018年1月1日(变更后)金额	2017年12月31日(变更前)金额
预收货款	合同负债	243,182,891.22	
预收货款	预收账款		243,182,891.22

(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

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司子公司山东晨鸣融资租赁有限公司开展的个别融资租赁业务不规范,该部分业务所产生的收入不应当确认为营业收入和营业成本,调整比较期间的营业收入和利息收入、营业成本和利息费用。由于属于利润表科目列示错报不影响期初未分配利润。	经2019年第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过	主营业务收入(2017年度)	-379,290,284.15
		财务费用(2017年度)	-379,290,284.15
		主营业务收入(2016年度)	-340,195,777.53
		财务费用(2016年度)	-340,195,777.53
		主营业务收入(2015年度)	-49,262,640.70
		财务费用(2015年度)	-49,262,640.70

(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

本年度合并范围增加暨新成立子公司4家,为山东晨鸣涂布纸销售有限公司、晨鸣纸业美国有限公司、北京晨鸣融资租赁有限公司和江西晨鸣供应链管理有限公司。

本年度合并范围减少1家:公司出售许昌晨鸣纸业股份有限公司30%股权,出售后,公司持有许昌晨鸣纸业股份有限公司30%股权,不再纳入合并范围。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券简称:晨鸣纸业　晨鸣B　证券代码:000488　200488　公告编号2019-020

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第十二次会议通知于2019年3月18日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2019年3月29日在上海浦江国际金融广场现场召开。会议应到董事11人,实到董事11人,现场参加会议董事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、审议通过了公司2018年度董事会工作报告

公司2018年度董事会工作报告的具体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2018年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司2018年度总经理工作报告

公司2018年度总经理工作报告的具体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。

三、审议通过了公司2018年度独立董事述职报告

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2018年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了公司2018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11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了公司2018年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了公司2018年度报告全文及摘要

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2018年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了公司2018年度利润分配预案

2018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2,509,828,858.47元,扣除2018年度永续债利息人民币347,140,000元、优先股固定股息人民币214,425,000.00元,2018年度实现的剩余可供分配的利润人民币1,948,263,858.47元。

结合公司2018年度的经营情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司2018年度利润分配预案如下:

以2018年末普通股总股本2,904,608,200股、优先股模拟折算普通股1,162,790,698股(每3.87元模拟折合1股)为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币2.4元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币2.4元(含税),不以公积金转增股本,送红股0股(含税)。普通股股东派发现金红利人民币697,105,968元;优先股股东派发浮动现金红利人民币279,069,767.52元,即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币6.20元(含税)。

该预案尚需提交公司2018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11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的议案

公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的具体情况请参见2018年度报告全文内容。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于聘任2019年度审计机构的议案

经审计委员会提议,董事会同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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330万元,其中财务报告审计费用为人民币250万元,内控审计费用为人民币80万元。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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。

十、审议通过了关于发行超短期融资券的议案

考虑未来经济发展形势,为进一步拓宽公司融资渠道,保持融资方式多样性,保证资金安全,公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过100亿元(含100亿元)人民币的超短期融资券(以下简称“超短融”)。本次发行的超短融无担保,具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的超短融面值总额不超过人民币100亿元(含100亿元)。

2、发行对象

本次超短融在中国银行间市场公开发行。

3、债券期限

本次发行的超短融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,并在本次超短融募集说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的超短融票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

5、募集资金的用途

本次发行超短融的募集资金拟用于归还公司已发行的债券、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

本次发行超短融决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

7、关于本次发行超短融的授权事项

为保证本次发行超短融工作能够有序、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,办理与本次发行超短融有关的事宜,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,制定本次发行超短融的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短融的发行条款,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、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项;(2)选择超短融承销商,签署超短融承销协议以及制定债券持有人会议规则;(3)签署与本次发行超短融有关的合同、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事宜;(5)当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次超短融的本息时,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;(6)办理与本次发行超短融有关的其他一切必要事项;(7)本授权的期限自股东大会批准本次发行超短融的议案之日起至本次发行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交公司2018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11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了关于发行中期票据的议案

考虑未来经济形势,为进一步拓宽公司融资渠道,改善负债结构,公司拟在中国银行间市场公开发行金额不超过60亿元的中期票据。本期中期票据无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的中期票据面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)。

2、存续期限

本次发行的中期票据期限不超过5年(含5年)。

3、票面利率

本次发行的中期票据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

本次发行中期票据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

本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

7、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、调整本次发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券利率或其确定方式等与中期票据申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜;(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)当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次中期票据的本息时,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;(6)办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项;(7)本授权的期限自股东大会批准本次发行中期票据的议案及本议案之日起至本次发行中期票据的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交2018年度股东大会以特别决议审议。股东大会审议通过后尚须获得中国银行间交易商协会的批准。

在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、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,保持直接融资与间接融资的比例,保证资金安全,公司拟在中国银行间市场公开发行金额不超过30亿元(含30亿元)的短期融资券。本次发行的短期融资券无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模