

证券代码：000488 公告编号：2019-084
证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B
优先股代码：140004 优先股简称：晨鸣优02

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于第二期优先股股息发放实施公告

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”）优先股固定股息支付方案已获公司2019年6月6日召开的第八届董事会第三十六次临时会议审议通过。现将第二期优先股（以下简称“晨鸣优02”，代码140004）股息发放具体实施事项公告如下：

一、股息派发原则

1、股息派发额：本次股息发放的计息起始日为2018年8月16日，以优先股发行量1000万股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率5.17%计算，每股优先股派发股息人民币1.717元（含税）。公司本次派发股息总额人民币6,170万元（含税）。

2、股息发放：截至2018年8月15日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深市分公司登记在册的全体晨鸣优02股东。

3、扣税情况：每股票面发放现金股息人民币5.17元。

根据相关法律法规的有关规定：

(1) 对于持有晨鸣优02的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者)，其现金股息所得由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.17元。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，《非居民企业所得税法》的规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有人取得的现金股息应缴纳10%的企业所得税，由公司负责代扣代缴。

(3) 其他股东股息所得的缴纳，根据相关规定执行。

三、派息具体实施日期

1、股权登记日：2019年8月15日

2、除息日：2019年8月16日

3、派息日：2019年8月16日

4、派息实施方法

全体晨鸣优02股东的股息由公司自行发放。

四、咨询方式

咨询电话：公司证券部投资部

咨询地址：山东省寿光市农圣街2199号

咨询电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

五、备查文件

1、《公司第八届董事会第三十六次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日

证券代码：000488 公告编号：2019-085
证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的 补充公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的公司概况

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。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的公司概况

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。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的公司概况

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。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的公司概况

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。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的公司概况

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。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的公司概况

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。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》，现将相关事项补充披露如下：

一、交易背景

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持控股子公司海鸣矿业有限公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。

公司将在产权交易中心挂牌方式进行本次股权转让程序，通过竞价方式选择受让对象，最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关法律规定，完成标的股权转让挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

本次转让海鸣矿业尚未确定受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2019年8月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的手续。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对方基本情况

本次交易拟采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。

四、交易的基本情况

(一)标的