

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2008-008

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司****关于获得财政补贴的公告**

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。

2008年3月23日，公司收到寿光市财政局《关于拨付给纸业企业财政补贴资金的通知》(财预指字[2008]31号)，为支持公司的发展，完善产品工艺，加快产品结构调整，提高市场竞争力，经公司研究决定，由公司向政府申请政策奖励资金8000万元。此财政补贴收入计入公司营业外收入，纳税后增加公司净利润约6000万元。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十四日

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2008-009

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司****第五届董事会第六次会议决议公告**

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2008年3月13日以书面形式向全体董事、监事会议事规则于2008年3月24日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。本公司董事会同意召开符合有关法律、法规(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《关于延长公司董事长、副董事长、总经理办公权限相关事务有效期限的议案》；

二、审议通过了《关于延长公司财务总监、总经理助理办公权限相关事务有效期限的议案》；

三、审议通过了《关于延长公司2008年度第一次临时股东大会授权期限的议案》；

四、审议通过了《关于延长公司2008年度第二次临时股东大会授权期限的议案》；

五、审议通过了《关于延长公司2008年度第三次临时股东大会授权期限的议案》；

六、审议通过了《关于延长公司2008年度第四次临时股东大会授权期限的议案》；

七、审议通过了《关于延长公司2008年度第五次临时股东大会授权期限的议案》；

八、审议通过了《关于延长公司2008年度第六次临时股东大会授权期限的议案》；

九、审议通过了《关于延长公司2008年度第七次临时股东大会授权期限的议案》；

十、审议通过了《关于延长公司2008年度第八次临时股东大会授权期限的议案》；

十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第九次临时股东大会授权期限的议案》；

十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第十次临时股东大会授权期限的议案》；

十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第十一临时股东大会授权期限的议案》；

十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第十二临时股东大会授权期限的议案》；

十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第十三临时股东大会授权期限的议案》；

十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第十四临时股东大会授权期限的议案》；

十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第十五临时股东大会授权期限的议案》；

十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第十六临时股东大会授权期限的议案》；

十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第十七临时股东大会授权期限的议案》；

二十、审议通过了《关于延长公司2008年度第十八临时股东大会授权期限的议案》；

二十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第十九临时股东大会授权期限的议案》；

二十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十临时股东大会授权期限的议案》；

二十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十一临时股东大会授权期限的议案》；

二十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十二临时股东大会授权期限的议案》；

二十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十三临时股东大会授权期限的议案》；

二十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十四临时股东大会授权期限的议案》；

二十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十五临时股东大会授权期限的议案》；

二十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十六临时股东大会授权期限的议案》；

二十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十七临时股东大会授权期限的议案》；

三十、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十八临时股东大会授权期限的议案》；

三十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第二十九临时股东大会授权期限的议案》；

三十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十临时股东大会授权期限的议案》；

三十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十一临时股东大会授权期限的议案》；

三十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十二临时股东大会授权期限的议案》；

三十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十三临时股东大会授权期限的议案》；

三十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十四临时股东大会授权期限的议案》；

三十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十五临时股东大会授权期限的议案》；

三十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十六临时股东大会授权期限的议案》；

三十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十七临时股东大会授权期限的议案》；

四十、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十八临时股东大会授权期限的议案》；

四十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第三十九临时股东大会授权期限的议案》；

四十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十临时股东大会授权期限的议案》；

四十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十一临时股东大会授权期限的议案》；

四十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十二临时股东大会授权期限的议案》；

四十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十三临时股东大会授权期限的议案》；

四十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十四临时股东大会授权期限的议案》；

四十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十五临时股东大会授权期限的议案》；

四十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十六临时股东大会授权期限的议案》；

四十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十七临时股东大会授权期限的议案》；

五十、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十八临时股东大会授权期限的议案》；

五十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第四十九临时股东大会授权期限的议案》；

五十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十临时股东大会授权期限的议案》；

五十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十一临时股东大会授权期限的议案》；

五十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十二临时股东大会授权期限的议案》；

五十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十三临时股东大会授权期限的议案》；

五十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十四临时股东大会授权期限的议案》；

五十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十五临时股东大会授权期限的议案》；

五十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十六临时股东大会授权期限的议案》；

五十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十七临时股东大会授权期限的议案》；

六十、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十八临时股东大会授权期限的议案》；

六十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第五十九临时股东大会授权期限的议案》；

六十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十临时股东大会授权期限的议案》；

六十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十一临时股东大会授权期限的议案》；

六十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十二临时股东大会授权期限的议案》；

六十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十三临时股东大会授权期限的议案》；

六十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十四临时股东大会授权期限的议案》；

六十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十五临时股东大会授权期限的议案》；

六十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十六临时股东大会授权期限的议案》；

六十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十七临时股东大会授权期限的议案》；

七十、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十八临时股东大会授权期限的议案》；

七十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第六十九临时股东大会授权期限的议案》；

七十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十临时股东大会授权期限的议案》；

七十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十一临时股东大会授权期限的议案》；

七十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十二临时股东大会授权期限的议案》；

七十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十三临时股东大会授权期限的议案》；

七十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十四临时股东大会授权期限的议案》；

七十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十五临时股东大会授权期限的议案》；

七十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十六临时股东大会授权期限的议案》；

七十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十七临时股东大会授权期限的议案》；

八十、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十八临时股东大会授权期限的议案》；

八十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第七十九临时股东大会授权期限的议案》；

八十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十临时股东大会授权期限的议案》；

八十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十一临时股东大会授权期限的议案》；

八十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十二临时股东大会授权期限的议案》；

八十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十三临时股东大会授权期限的议案》；

八十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十四临时股东大会授权期限的议案》；

八十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十五临时股东大会授权期限的议案》；

八十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十六临时股东大会授权期限的议案》；

八十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十七临时股东大会授权期限的议案》；

九十、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十八临时股东大会授权期限的议案》；

九十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第八十九临时股东大会授权期限的议案》；

九十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十临时股东大会授权期限的议案》；

九十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十一临时股东大会授权期限的议案》；

九十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十二临时股东大会授权期限的议案》；

九十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十三临时股东大会授权期限的议案》；

九十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十四临时股东大会授权期限的议案》；

九十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十五临时股东大会授权期限的议案》；

九十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十六临时股东大会授权期限的议案》；

九十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十七临时股东大会授权期限的议案》；

一百、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十八临时股东大会授权期限的议案》；

一百零一、审议通过了《关于延长公司2008年度第九十九临时股东大会授权期限的议案》；

一百零二、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百临时股东大会授权期限的议案》；

一百零三、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零一临时股东大会授权期限的议案》；

一百零四、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零二临时股东大会授权期限的议案》；

一百零五、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零三临时股东大会授权期限的议案》；

一百零六、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零四临时股东大会授权期限的议案》；

一百零七、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零五临时股东大会授权期限的议案》；

一百零八、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零六临时股东大会授权期限的议案》；

一百零九、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零七临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零八临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十一、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百零九临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十二、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一零临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十三、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十一临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十四、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十二临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十五、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十三临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十六、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十四临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十七、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十五临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十八、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十六临时股东大会授权期限的议案》；

一百一十九、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十七临时股东大会授权期限的议案》；

一百二十、审议通过了《关于延长公司2008年度第一百一十八临时股东大会授权期限的议案》；