证券代码:000488 证券简称:晨鸣纸业 公告编号:2010-031

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

[2010] 第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3本公司第六届董事会第四次会议审议通过了本季度报告,所有董事均已出席本次会议。

1.4本公司及其附属公司(统称"本集团")按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春万及会计机构负责人(会计主管人员)李栋声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总 资 产(元)	30,873,565,770.13	28,213,084,875.02	9.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,212,721,558.38	12,991,904,321.68	1.70%
股 本 (股)	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	6.30	1.75%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,343,250,079.02	5.41%	12,519,891,756.01	15.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,699,904.71	-23.83%	839,568,874.95	81.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,247,283,449.67	50.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.60	50.65%
基本每股收益(元/股)	0.12	-14.29%	0.41	86.36%
稀释每股收益(元/股)	NA		NA	
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	-0.67%	6.39%	2.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-0.53%	5.98%	2.91%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-570,820.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,524,952.12
债务重组损益	50,693.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,590,134.60
少数股东权益影响额	-9,035,543.77
所得税影响额	-10,091,901.49
合计	55,467,513.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	股东总数158,325户。其中A股股东127,527户,B股股东30,138户,H股股东660户。

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算代理人有限公司	389,871,000	境外上市外资股
PLATINUM ASIA FUND	44,366,377	境内上市外资股
中国建设银行--鹏华价值优势股票型证券投资基金	33,500,000	人民币普通股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	22,892,182	境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND	20,324,321	境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	19,274,231	境内上市外资股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	15,154,827	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	14,407,244	人民币普通股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	13,853,877	境内上市外资股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	12,009,772	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司资产负债情况分析

单位:(人民币)元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	1,685,100,169.60	2,892,923,245.93	-41.75	(1)
交易性金融资产	8,650,000.00	14,900,000.00	-41.95	(2)
存货	3,016,095,837.76	2,226,579,492.59	35.46	(3)
其他流动资产	228,224,742.46	90,756,205.60	151.47	(4)
在建工程	5,217,083,035.72	1,997,961,262.18	161.12	(5)
工程物资	57,739,457.21	42,912,962.27	34.55	(5)
其他非流动资产	655,923,013.46	496,724,974.94	32.05	(6)
短期借款	1,160,394,104.94	3,103,153,828.18	-62.61	(7)
交易性金融负债	3,200,000.00	6,450,000.00	-50.39	(2)
应付票据	357,055,196.95	544,532,508.19	-34.43	(8)
应付利息	78,802,583.31	5,050,000.00	1,460.45	(9)
应付股利		78,807.70	-100.00	(10)
其他应付款	430,492,976.30	321,220,579.61	34.02	(11)
其他流动负债	3,331,958,750.01		100.00	(12)
其他非流动负债	2,283,840,548.04	1,189,484,415.60	92.00	(13)

主要变化因素说明:

(1)货币资金比年初减少41.75%,主要是公司项目投入增加所致。

(2)交易性金融资产减少41.95%,交易性金融负债减少50.39%主要是公司远期结售汇公允价值变动所致。

(3)存货比年初增加35.46%,主要是受市场变化及成本增加影响,本期产成品存货比年初增加。

(4)其他流动资产比年初增加151.47%,主要是本期未抵扣增值税增加所致。

(5)在建工程增加161.12%,工程物资增加34.55%,主要是由于湛江浆纸项目、9.8万吨生活用纸项目、80万吨铜版纸项目投入所致。

(6)其他非流动资产比年初增加32.05%,主要是由于林木资产和植聚脊及其公允价值变动所致。

(7)短期借款比年初减少62.61%,主要是由于公司发行短期融资券偿还短期借款所致。

(8)应付票据比年初减少34.43%,主要是由于公司本期开具票据减少

(9)应付利息比年初增加1460.45%,主要是由于公司提取中期票据利息所致。

(10)应付股利比年初减少100%主要是由于公司支付股利所致。

(11)其他应付款增加34.02%,主要是由于公司本期保证金增加所致。

(12)其他流动负债比年初增加33.32亿元,主要是由于公司本期发行短期融资权所致。

(13)其他非流动负债增加92%,主要是由于公司本期发行中期票据所致。

2.报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:(人民币)元

项目	2010年9月30日	2009年9月30日	变动幅度(%)	差异原因
营业税金及附加	15,563,122.29	11,483,327.57	35.53	(1)
资产减值损失	49,427,434.69	-6,028,723.43	919.87	(2)
投资收益	-3,985,835.17	-13,898,520.99	71.32	(3)
营业利润	1,055,786,588.38	577,731,551.67	82.75	(4)
营业外支出	9,006,476.98	6,315,760.46	42.60	(5)
利润总额	1,153,135,395.89	692,765,968.31	66.45	(4)
净利润	948,521,577.89	532,169,708.15	78.24	(4)
归属于母公司股东的净利润	839,568,874.95	461,673,747.96	81.85	(4)
少数股东损益	108,952,702.94	70,495,960.19	54.55	(4)

主要变化因素说明:

(1)营业税金及附加比上年同期增加35.53%,主要是公司本期黏现利息营业税增加所致。

(2)资产减值损失比上年同期增加919.87%主要是由于上年同期冲回存货跌价准备,同时其他应收款帐龄变动影响。

(3)投资收益比上年同期增加71.32%,主要是由于本期联营公司亏损比上年同期减少所致。

(4)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、少数股东损益分别比上年同期增加82.75%、66.45%、78.24%、81.85%、54.55%,主要是由于上年1-2季度受经济危机影响,本期销售价格、毛利率比上年同期大幅增加所致。

(5)营业外支出比上年同期增加42.6%,主要是公司非经常发生的零星支出比上年同期增加所致。

3.报告期现金流量情况

项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	1,247,283,449.67	827,943,359.85	50.65
投资活动产生的现金净流量	-3,565,098,861.83	-1,416,501,328.89	-151.68
筹资活动产生的现金净流量	1,541,312,029.27	304,666,048.83	405.90

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金净流量比上年同期增加50.65%,主要是由于公司本期销售价格比上年同期大幅增加,影响收入增加所致。

(2)投资活动产生的现金净流量比上年同期减少151.68%,主要是由于公司湛江浆纸项目、45万吨高级文化纸项目、美伦纸业9.8万吨生活用纸项目、80万吨铜版纸项目及60万吨涂布白牛卡纸等项目投入增加所致。

(3)筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加405.9%,主要是由于公司项目投入增加等因素影响银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月08日	山东寿光	实地调研	国元证券	行业近期发展状况及未来发展趋势,公司生产经营情况及发展战略等。
2010年09月09日	山东寿光	实地调研	comgest远东有限公司、华泰联合证券	行业近期发展状况及未来发展趋势,公司生产经营情况及发展战略等。
2010年09月14日	山东寿光	实地调研	招商证券、国泰基金、中邮基金、上投摩根、中国人寿	行业近期发展状况及未来发展趋势,公司生产经营情况及发展战略等。
2010年09月17日	山东寿光	实地调研	香港元大证券、韩国投资证券	行业近期发展状况及未来发展趋势,公司生产经营情况及发展战略等。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司在报告期末共持仓远期结售汇组合产品业务2笔,金额总计1亿美元。该业务由公司在境内办理远期结汇业务,晨鸣(香港)有限公司在香港办理远期结汇业务,业务交易由中国建设银行股份有限公司寿光支行与中国建设银行股份有限公司香港分行同时办理,由公司和晨鸣(香港)有限公司共同锁定汇率风险,业务风险事先经过有关部门评估,风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据9月30日建设银行确定的汇率,公司对报告期内衍生品的公允价值变动情况进行了确认,报告期内确认的公允价值变动收益-3,000,000元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司对衍生品投资按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	董事会审计委员会及公司独立董事发表意见,报告期内公司发生的远期结售汇组合产品业务按照深交所《关于金融衍生品管理办法》进行操作,严格遵守公司制定的《远期结售汇内控管理制度》,该业务由公司和晨鸣(香港)有限公司共同锁定汇率风险,交易风险可控;交易定价客观公允,遵循了公平合理的原则,保障了公司所有股东的利益。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
买入5000万美元	-328,900,000.00	-328,900,000.00	-4,800,000.00	-2.49%
买入10000万美元	-669,900,000.00	0.00	-7,000,000.00	0.00%
2010年买入5000万美元	0.00	-335,600,000.00	-6,300,000.00	-2.54%
卖出5000万美元	332,200,000.00	332,200,000.00	4,750,000.00	2.51%
卖出10000万美元	676,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00%
2010年卖出5000万美元	0.00	338,950,000.00	8,950,000.00	2.57%
合计	9,800,000.00	6,650,000.00	-3,000,000.00	0.05%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一〇年十月二十八日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2010-032

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知于2010年10月13日以传真、邮件方式等送达各位董事,会议于2010年10月28日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开,会议应参加董事15人,实际参加董事15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以投票表决的方式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2010年第三季度报告全文和正文;

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于发行中期票据的议案;

为降低公司财务费用,优化融资结构,公司董事会同意发行不超过人民币37亿元的中期票据,所筹资金将用于偿还公司银行借款和补充流动资金。发行主要条款如下:

1.发行数额:本金不超过人民币3,700,000,000元,可分批次发行

2.期限:五至七年

3.发行利率:按发行时之现行市场条件厘订,不高于中国人民银行于相关期间所报的银行贷款优惠利率

4.担保:本公司将无须提供担保

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)具体决定发行时机、发行期数、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及(4)采取其他一切必要的行动。

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获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案;

为扩大销售业务,根据目前公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称"销售公司")实际业务情况,董事会同意由公司为销售公司综合授信融资提供保证担保,担保总额不超过人民币20亿元。董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层负责办理为销售公司向银行融资提供担保的相关手续并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案;

为了保障项目建设资金需求,董事会同意由公司对全资子公司美伦纸业有限责任公司提供担保,担保内容包括但不限于银行借款、贸易融资等银行授信方式,金额不超过人民币60亿元,期限十年。董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层负责办理为寿光美伦纸业有限责任公司贷款提供担保的相关手续并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于向全资子公司齐河晨鸣办理委托贷款的议案;

为降低公司及子公司财务费用,董事会同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将人民币4亿元的自有资金放贷给全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司使用,用于其归还将要到期的借款。本次委托贷款的有效期限为三年(在有效期内可循环办理),年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10%。

本次委托贷款的详细情况请参阅公司同日披露的相关公告。

董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案;

公司2009年度聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行负责公司的境内和境外审计业务,根据业务约定书的约定,其聘期已于2009年度审计报告出具后结束。

董事会同意聘任中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华(香港)会计师事务所负责本公司2010年度境内及境外审计工作,审计费用共计人民币200万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于批准江西晨鸣未来三年持续关联交易金额上限的议案

为降低分销成本,缩短经销周期,开拓海外市场并进行更有效率的经销工作,强化市场地位,公司在二零零四年十二月三日与江西晨鸣、茂林制纸及塞佩中国签订了纸张产品销售及经销合同(以下简称"江西销售及经销合同")。江西晨鸣由本公司、塞佩公司(其实益拥有人均为本公司之独立第三方)、茂林制纸及IFC分别拥有51%、34%、7.5%及7.5%的股权。塞佩公司与茂林制纸之主营业务为生产及销售多种纸产品。根据香港联交所上市规则第14A.11章,塞佩公司是本公司关联人士。根据现有的资料,塞佩中国控股有限公司(简称"塞佩中国")是塞佩公司联系人,因此根据香港上市规则,江西晨鸣在日常业务中销售纸类产品予塞佩公司或茂林制纸会构成持续性关联交易。

鉴于本公司拟定以后三年度对塞佩总销售上限金额为每年不超过人民币1.5亿元,根据香港联交所上市规则第14A章,各个有关百分比率(盈利比率除外)假设用情况而定,按年计算均低于5%。因此,根据香港联交所上市规则第14A.34(1)条,江西销售及经销合同项下交易构成本公司的获豁免独立股东批准规定的持续关联交易,则有关交易只须符合香港联交所上市规则第14A.45至14A.47条有关申报及公告的规定,第14A.37至14A.40条有关年度审核的规定以及第14A.35(1)及14A.35(2)条所述的规定。

本次持续关联交易交易金额上限的详细情况请参阅公司同日披露的相关公告。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于为全资子公司晨鸣(香港)发行5亿元票据提供担保的议案

晨鸣(香港)有限公司是由公司在香港成立的全资子公司,负责公司及各子公司的对外贸易业务,主要业务为销售成品纸及采购造纸用原材料。为充分利用香港市场融资平台,拓宽公司融资渠道,降低公司整体融资成本,董事会同意由晨鸣(香港)有限公司在香港市场发行人民币5亿元的人民币票据,用于补充其日常营运资金,发行期限不高于5年。公司为晨鸣(香港)有限公司本次在香港市场发行5亿元的人民币票据提供信用担保。

董事会授权管理层办理本次发行票据、提供担保相关手续和事宜。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

详细情况请参阅公司同日披露的相关公告。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2010-033

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于向全资子公司齐河晨鸣办理委托贷款的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、委托贷款情况概述

为降低公司及相关控股子公司的财务费用,董事会同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将人民币4亿元的自有资金放贷给公司全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司(以下简称"齐河晨鸣")使用,本次委托贷款的有效期限为三年(在有效期内可循环办理),年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10%,用于其归还将要到期的借款。董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。

本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议,根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,本次委托贷款不构成关联交易。

二、投资主体介绍

公司名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")

企业类型:股份有限公司(中外合资,上市公司)

注册地点:山东省寿光市圣城街595 号

法定代表人:陈洪国

主营范围:机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序。

注册资本:人民币206,204.5941 万元

三、投资标的的基本情况

齐河晨鸣,注册资本为人民币37,620万元,本公司持有其股权比例为100%,主营业务为制造、加工及销售箱板纸、文化纸、包装纸等纸制品。截止到2010年9月30日,其总资产为人民币130,630.52万元,净资产(含少数股东权益)95,180.06万元,2010年1-9月实现净利润1,487.51万元。

四、委托贷款合同的主要内容

本次委托贷款的有效期限为三年(在有效期内可循环办理),委托贷款年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10%,银行办理每笔委托贷款的手续费用约为2000元人民币。目前公司及齐河晨鸣尚未与银行签定委托贷款协议。

五、办理委托贷款的目的和对本公司的影响

公司通过委托贷款方式借贷资金给全资子公司使用,可降低公司及全资子公司的财务费用,增加公司收益。

六、备查文件

本公司第六届董事会第四次会议决议

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十八日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2010-034

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

1、2009年6月8日公司第五届董事会第十四次会议通过了设立全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称"美伦纸业"),并出其负责年产80万吨高档低定量铜版纸、年产60万吨高档涂布白牛卡纸、晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线等项目的立项、报批及建设运营工作,公司将根据项目的建设进度对美伦纸业进行必要的财务资助,方式包括但不限于增加注册资本金,对其银行借款进行担保等。截止2010年9月30日,美伦纸业已累计投入项目资金二十多亿元,目前美伦纸业自身的融资能力远不能满足项目建设的需要,为了保障项目顺利建设,六届四次董事会同意由公司对美伦纸业提供担保,担保内容包括但不限于银行借款、贸易融资等银行授信方式,金额不超过人民币60亿元,期限十年。

本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

2、山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称"销售公司")为公司的全资子公司,其注册资本为人民币1亿元,主要负责公司机制纸、纸板、造纸原料及辅料的销售工作。截止到2010年9月30日,其总资产为人民币1.45亿元,净资产为人民币9977万元。

为扩大销售业务,根据目前销售公司实际业务情况,六届四次董事会由公司为销售公司综合授信融资提供保证担保,担保总额不超过20亿元。

董事会授权公司管理层办理为销售公司向银行融资提供担保的相关手续并签署相关文件。

本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

3、晨鸣(香港)有限公司是由公司在香港成立的全资子公司,负责公司及各子公司的对外贸易业务,主要业务为销售成品纸及采购造纸用原材料。为充分利用香港市场融资平台,拓宽公司融资渠道,降低公司整体融资成本,晨鸣(香港)有限公司拟在香港市场发行5亿元的人民币票据,用于补充其日常营运资金,发行期限不高于5年。董事会同意由公司为晨鸣(香港)有限公司在香港市场发行5亿元的人民币票据提供信用担保。

本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称"美伦纸业")

注册地址:寿光市圣城街595号

法定代表人:尹同远

注册资本:15亿元

美伦纸业主要从事生产、销售铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械。本公司持有其100%的股权。美伦纸业截止2010年09月30日的资产总额为人民币203,801.77万元,负债总额为人民币53,915.54万元,净资产为人民币149,886.23万元,资产负债率为26.45%,实现净利润为人民币-102.17万元,该公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

2、山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称"销售公司")

注册地址:寿光市圣城街595号

法定代表人:陈洪国

注册资本:1亿元

销售公司主要从事销售机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械。本公司持有其100%的股权。销售公司截止2010年09月30日的资产总额为人民币14,459.07万元,负债总额为人民币4,482.25万元,净资产为人民币9,976.82万元,资产负债率为31%,实现净利润为人民币-23.19万元,该公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

3、晨鸣(香港)有限公司

注册地址:香港

注册资本:10万美元

晨鸣(香港)有限公司主营业务为销售成品纸及采购造纸用原材料,本公司持有其100%的股权。晨鸣(香港)有限公司截止2010年09月30日的资产总额为人民币68892.30万元,负债总额为人民币67637.42万元,资产负债率为98.2%,实现净利润为人民币1182.89万元,该公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

三、担保协议或担保的主要内容

目前公司及美伦纸业、销售公司、晨鸣(香港)有限公司尚未与银行签署相关协议。在获得公司股东大会批准后,公司和美伦纸业、销售公司、晨鸣(香港)有限公司将在公司股东大会的授权范围内签订相关协议。

四、董事会意见

美伦纸业、销售公司、晨鸣(香港)有限公司均为公司全资子公司,公司对其均具有完全控制权,且均经营稳定,担保风险可控。贷款主要为保障项目建设进度和扩大经营业务所需,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

美伦纸业、销售公司、晨鸣(香港)有限公司均为公司的全资子公司,公司对其具有完全控制权,其经营稳定,担保风险可控,公司对其担保属于公司保障项目建设进度所需。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,担保决策程序合法,没有损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年9月30日,公司对外担保余额为255,372万元(全部为对控股子公司的担保),占公司2009年度经审计净资产的比例为18.21%;包括本公司为美伦纸业、销售公司、晨鸣(香港)有限公司提供的担保,公司对子公司的担保总额将为人民币1,105,372万元,占公司2009年度经审计净资产的比例为85%,公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2010-035

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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第六届董事会第四次会议于2010年10月28日在山东省寿光市晨鸣国际大酒店召开,会议审议通过了公司2010年第三季度报告全文和正文等议案,并决议召开公司二〇一〇年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下:

一、会议召开时间:2010年12月16日(星期四)下午1:30

二、会议召开地点:山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

三、会议召集人:本公司董事会

四、会议召开方式:现场投票表决

五、会议审议事项:

(1)特别决议案四项;

1、关于发行中期票据的议案;

2、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案;

3、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案;

4、关于为全资子公司晨鸣(香港)有限公司发行5亿元票据提供担保的议案。

(2)普通决议案一项:

5、关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案;

六、出席会议对象

1、截止2010年12月9日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股、B股股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告,不适用本通知)。

3、本公司董事、监事及高级管理人员

4、本公司聘请的见证律师

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间:拟出席公司2010年第二次临时股东大会的股东,须于2010年11月25日或之前将出席会议的书面回执(临时股东大会回执附后)送达公司,办理登记手续。

2、登记地点:山东省寿光市圣城街595号山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

3、登记手续:

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2010年第二次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2010年第二次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2010年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

前述授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

八、其它事项

1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市圣城街595号

3、联系电话:0536-2158011、0536-2156488

传 真:0536-2158640

邮 编:262700

二〇一〇年十月二十八日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2010年第二次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持 股 量		股东代码	
联系人	电 话	传 真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2010年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2010年第二次临时股东大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	表决序号	赞成	反对	弃权
	特别决议案				
1	关于发行中期票据的议案	1			
2	关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案	2			
3	关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案	3			
4	关于为全资子公司晨鸣(香港)有限公司发行5亿元票据提供担保的议案	4			
	普通决议案				
5	关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案	5			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√"号,作出投票指示。

2、如委托人本作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
委托日期: 年 月 日	

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号2010-036

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、关联交易概述

公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"江西晨鸣")主要从事高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。公司持有其51%的股权,南非塞佩公司持有34%的股权,韩国茂林制纸株式会社、国际金融公司各持有7.5%的股权。

为降低分销成本、缩短销售周期,江西晨鸣、本公司、茂林制纸及塞佩中国于2004年12月3日签订了《江西销售及经销合同》,根据合同规定,由各方共同成立的销售委员会决定江西晨鸣的产品价格及营销策略。

本公司六届四次董事会审议通过了《关于批准江西晨鸣未来三年持续关联交易金额上限的议案》,同意江西晨鸣未来三年(2011-2013年)对南非塞佩公司每年的销售额上限为1.5亿元。根据香港联交所上市规则第14A.11章,因南非塞佩公司持有江西晨鸣的股权超过10%,南非塞佩公司被判断为本公司的关连人士。江西晨鸣在日常业务中销售纸类产品给南非塞佩公司,根据香港联交所上市规则的相关规定,此交易会构成非豁免持续性关联交易。

二、关联方介绍

南非塞佩公司,是一家在南非注册成立的公司,其主要业务为制造及出售多种纸类产品。南非塞佩公司拥有制造及出售纸类产品17年的经验,并于制纸业务管理累积了宝贵经验。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司六届四次董事会审议通过了《关于批准江西晨鸣未来三年持续关联交易金额上限的议案》,同意江西晨鸣未来三年(2011-2013年)对南非塞佩公司每年的销售额上限为1.5亿元。

销售委员会现由江西晨鸣、茂林制纸及塞佩中国所委任的三位成员组成。售价将由卖方及买方根据按正常商业条款、按产品市场价格决定,销售价格公平合理,不存在利益冲突,亦不会损害公司及股东的利益

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

订立江西销售及经销合同可协助江西晨鸣于中国、南韩及海外市场委聘三个独家经销商,从而降低分销成本并缩短销售周期,可有利于帮助江西晨鸣开拓海外市场并更高效的开展销售工作。对公司本身的生产经营和销售等不会产生重大影响。

五、独立董事意见

订立江西销售及经销合同可协助江西晨鸣于中国、南韩及海外市场委聘三个独家经销商,从而降低分销成本并缩短销售周期,可有利于帮助江西晨鸣开拓海外市场并更高效的开展销售工作。上