证券代码:000488、200488 证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号:2023-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022 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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

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
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	香港公司秘书	
姓名	袁西坤	朱瀚樑	
办公地址	山东省寿光市农圣东街2199号	香港中环环球大厦22楼	
传真	0536-2158977	00852-25010028	
电话	0536-2158008	00852-21629600	
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团,机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。目前,公司在山东、广东、江西、湖北、吉林等地建有生产基地,年浆纸产能达1,100多万吨,是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。报告期内,公司继续坚持以"振兴民族造纸工业"为己任,坚定不移实施浆纸一体化战略,深耕制浆、造纸主业发展,实现营业收入人民币320.04亿元,实现净利润为人民币3.17亿元,公司主营业务未发生重大变化。

1、产品情况

公司高度重视技术研发和品牌效益,以市场需求为导向,坚持科技创新,不断提高科技研发水平和产品服务质量,开发科技含量高、附加值高的绿色低碳产品,全面提升产品的核心竞争力。目前,公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线,机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种,拥有"碧云天"、"金铭洋"、"晨鸣云镜"、"晨鸣云狮"、"晨鸣雪鲨"、"晨鸣雪鹰"、"晨鸣共好"、"星之恋"等知名品牌,主要产品市场占有率均位于全国前列,是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。

报告期内,公司入围"2022年度中国最具价值品牌500强"名单、荣获"2022年度山东省科技领军企业"称号,主要产品文化纸、铜版纸、生活用纸入选第一批"好品山东"品牌名单,白杨涂布白卡纸、星之恋纸巾纸、星之恋卫生纸获得全国"绿色设计产品"认证,充分展现了公司品牌建设的卓越成就和强大的品牌价值。

类别	主要品牌以及品种	主要生产公司	适用范围
文化纸系列	1、"碧云天"、"云镜"、"云豹"、"云锦" 全木浆双胶纸,静电原纸 2、"云狮"、"云鹤"原白双胶纸 3、"云松"、"青松"轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白簿本纸 6、轻涂纸	寿光本部 湛江晨鸣 吉林晨鸣	印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列	1、"雪鲨"、"雪鹰"单面铜版纸 2、"雪鲨"、"雪鹰"、"雪兔"双面铜版 3、"雪鹰"、"雪兔"亚光铜版纸	寿光本部 寿光美伦	双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品,高档书籍内页、挂历、海报等宣传品,适合高速单张印刷和高速轮转印刷; 单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适合用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列	1、"丽雅"系列白卡,"丽品""白杨"系列白卡、铜板卡,"丽致""白玉" 系列高松厚度白卡、铜板卡,"丽盈""白玉"系列超高松厚度白卡纸 2、"丽雅""丽致"系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、晨鸣烟卡	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋,宣传画册、高档明信片;中高档烟包印刷;奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。
复印纸系列	"金铭洋"、"金晨鸣"复印纸,"博雅"、"碧云天"复印纸,"铭洋"、"祥云"、"柏洋"、"善印" 复印纸,"共好"、"天剑"复印纸	寿光美伦 湛江晨鸣	打印复印、商务文档,培训教材、书写等。
工业用纸系列	高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	防粘原纸主要用于生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分; 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列	热敏纸、格拉辛纸	寿光美术纸	电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列	卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、"星之恋"	寿光美伦	日常卫生用品;餐厅等餐饮行业使用;酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用,也适用于家庭及其它环境。

2、经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(1)采购模式

公司设立供应链管理中心,采用"集团统购、源头优先、多级分立、一票否决"的供应链管理模式,通过不断完善采购信息系统,全面实现机控管理,优化权限审批流程,有效规范采购管理体系;根据生产基地需求,集团整合相关方资源,实施统一采购;通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方,强化源头采购,降低采购成本;通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制,引入供应商竞争机制,提高供货质量;同时,公司积极与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作,充分利用供方资金,降低采购成本,深化战略合作,提升供应链竞争力。

(2)生产模式

公司坚持浆纸一体化战略,秉承"绿色发展,环保先行"的发展思路,积极推行清洁生产,大力实施节能减排,打造资源节约型、环境友好型标杆企业;创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式,构筑了"资源-产品-再生资源"三大循环经济"生态链"。在生产实施过程中,公司以计划管理为主线,实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式,严格落实以销定产、科学排产,严控库存规模;集团设立生产调度中心,24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况,保证生产正常运行;积极建设推广MES管理系统,通过与ERP、DCS系统的对接,实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。

(3)营销模式

公司始终坚持"诚信双赢共创未来"的营销理念,竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络,成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系列的产品公司,每个产品公司设有管理区,管理区由区总经理负责,管理区下设分公司,分公司设有首席代表,全权处理分公司业务。

公司实行三级调度机制,每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标,保障计划有效落地;坚持"四级走访机制",全方位了解市场,满足客户需求;同时,依托完善的信息化系统,实现机控管理,建立健全投诉处理体系与客户满意度体系,提高公司营销管理水平。

(4)研发模式

公司以市场为导向,创新为驱动,高度重视技术研发工作,形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。目前,公司拥有多个国内领先的创新研发平台,包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等,提升了自主创新能力;同时,公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新,建立了新的工艺和产品质量标准,形成具有晨鸣特色的核心技术;积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作,引进、消化、吸收科研创新成果,加快高新技术成果的产业化进程,优化产品结构,提高产品市场竞争力。

3、报告期内公司所属行业地位

造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的战略性基础产业。2022年,受上游原料、动力、物流价格大幅上涨以及下游市场需求疲软等因素影响,造纸行业利润收窄,景气度下行。据工信部数据,2022年全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额621.1亿元,同比下降近3成。据国家统计局数据,截至2022年12月,造纸和纸制品亏损单位企业数量为1,799个,同比增长40.9%。在此背景下,公司灵活应对、顽强破局,在艰难中继续保持盈利,展现出强劲的发展韧性。

公司作为中国造纸行业的龙头企业,大力实施创新驱动战略,加快新旧动能转换步伐,率先战略布局全产业链,是目前国内唯一一家基本实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。目前,公司年浆纸产能达1,100多万吨,拥有的纸种在行业内最多、最齐全,主要产品市场占有率均位居全国前列。报告期内,公司坚定执行浆纸一体化战略,北有寿光、中有黄冈、南有湛江的协同发展格局进一步形成;抢抓海外市场机遇,完善全球销售网络,海外市场销售额大幅攀升;加强管理,防控风险,为企业可持续发展奠定基础;优化产品结构,提升服务质量,努力提高产品附加值,企业的行业领军地位进一步巩固。公司先后荣获"中国企业500强"、"《财富》中国500强"、"中国轻工业造纸行业十强企业"等奖项,体现了社会各界对公司的高度认可和充分肯定。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	84,301,017,409.62	82,869,661,681.08	1.73%	91,575,457,828.62
归属于上市公司股东的净资产	19,084,565,494.92	19,117,985,306.48	-0.17%	24,276,968,789.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	32,004,367,320.91	33,019,812,294.14	-3.08%	30,736,517,996.90
归属于上市公司股东的净利润	189,290,120.82	2,065,513,108.71	-90.84%	1,712,029,078.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-361,459,377.16	1,743,876,537.12	-120.73%	1,119,103,808.75
经营活动产生的现金流量净额	3,449,824,242.37	8,581,888,192.64	-59.80%	11,259,802,676.28
基本每股收益(元/股)	0.03	0.56	-94.64%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.56	-94.64%	0.36
加权平均净资产收益率	0.55%	9.56%	减少9.01个百分点	5.84%

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,将报告期内永续债利息人民币89,700,000.00元扣除。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,514,983,059.74	8,161,445,306.09	8,679,605,529.93	6,648,333,425.15
归属于上市公司股东的净利润	113,917,827.90	116,223,635.86	10,434,396.87	-51,285,739.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,637,959.12	73,769,968.01	-18,272,552.33	-516,594,751.96
经营活动产生的现金流量净额	222,704,964.47	775,559,244.98	150,935,364.72	2,300,624,668.20

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	156,799(其中A股134,311户,B股22,159户,H股329户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	156,371(其中A股133,998户,B股22,044户,H股329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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.35%	457,322,919	0	质押	251,440,000
HKSCCNOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,388,625	0		
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.22%	364,131,563	0		
洪泽君	境内自然人	2.57%	76,700,000	0		
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033		
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	24,987,117	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	17,712,081	0		
VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945	0		
VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	14,688,346	0		
GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONG KONG)LIMITED	境外法人	0.28%	8,434,361	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晨鸣控股有限公司的全资子公司;股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股,其中普通账户持有326,322,919 股,通过信用担保证券账户持有131,000,000股; 洪泽君持有76,700,000股人民币普通股,其中普通账户持有 0 股,通过信用担保证券账户持有76,700,000股; 山东太阳控股集团有限公司持有24,987,117股人民币普通股,其中普通账户持有0股,通过信用担保证券账户持有24,987,117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

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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2018年03月29日	2023年04月02日	35,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司根据《募集说明书》约定实施"18晨债01"公司债券回售事宜,"18晨债01"债券持有人可以在2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月3日、3月4日对其所持有的全部或部分 "18晨债01"债券申报回售,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次"18晨债01"回售数量为1,955,000张,回售总金额为195,500,000元(不含利息),剩余托管数量为1,545,000张,2022年4月6日,公司完成回售部分债券的本息兑付工作及剩余托管债券的利息兑付工作。 公司于2022年4月8日至2022年4月30日按照相关规定办理了上述回售部分债券的转售业务,完成债券转售数量为1,955,000张,转售平均价格为100元/张。本次转售实施完毕后,不存在尚未转售的债券,"18晨债01"剩余托管数量为3,500,000张。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年5月26日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")出具了《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) 跟踪评级报告(2022)》(信评委函字[2022]跟踪0343号),中诚信国际将公司主体信用等级AA+,"18晨债01"信用等级AA+,评级展望负面,调整为:维持公司主体信用等级AA+,"18晨债01"的信用等级AA+,并将主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。

详情请参阅2022年5月26日在巨潮资讯网上披露的《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)跟踪评级报告(2022)》。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	71.85%	72.76%	-0.91%
扣除非经常性损益后净利润	-36,145.94	174,387.65	-120.73%
EBITDA全部债务比	8.61%	13.43%	-4.82%
利息保障倍数	1.09	2.12	-48.58%

三、重要事项

1、发行股份及支付现金购买资产事项

2022年11月21日,公司召开第十届董事会第四次临时会议及第十届监事会第二次临时会议,审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案,公司拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权(对应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额)、重庆信托持有的晨融基金44.44%有限合伙份额,公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣(青岛)资产管理有限公司晨鸣资管持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。公司本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A 股),发行股份的价格为 4.42 元/股。截至本报告期末,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。

详情请参阅公司于2022年11月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2022-084、2022-085。

2、2022年年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2022-001	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年01月15日	http://www.cninfo.com.cn
2022-002	关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告	2022年02月11日	http://www.cninfo.com.cn
2022-003	关于子公司开展设备融资业务的公告	2022年02月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-004	关于"18晨债01"票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2022年02月25日	http://www.cninfo.com.cn
2022-005	关于"18晨债01"票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2022年03月01日	http://www.cninfo.com.cn
2022-006	关于"18 晨债 01"票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2022年03月03日	http://www.cninfo.com.cn
2022-007	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2022年03月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-008	关于子公司开展设备融资业务的公告	2022年03月14日	http://www.cninfo.com.cn
2022-009	关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告	2022年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-010	关于子公司开展设备融资业务的公告	2022年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-011	第九届董事会第十二次会议决议公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-012	第九届监事会第十二次会议决议公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-013	关于召开 2021 年度股东大会的通知	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-014	2021 年年度报告摘要	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-015	关于 2021 年度证券投资情况的专项说明	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-016	关于聘任 2022 年度审计机构的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-017	关于 2022 年度日常关联交易预计公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-018	关于开展设备融资业务的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-019	关于开展应收账款保理业务的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-020	关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-021	关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-022	关于修订公司相关制度的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-023	关于对外提供担保的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-024	关于债权转让暨关联交易的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-025	关于"18 晨债 01"债券持有人回售结果的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-026	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)2022 年付息公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-027	关于子公司收到政府补助的公告	2022年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2022-028	关于拟对"18 晨债 01"回售债券实施转售的公告	2022年04月07日	http://www.cninfo.com.cn
2022-029	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2022年04月21日	http://www.cninfo.com.cn
2022-030	2022 年第一季度报告	2022年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
2022-031	关于"18 晨债 01"债券转售实施结果公告	2022年05月10日	http://www.cninfo.com.cn
2022-032	2021 年度股东大会决议公告	2022年05月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-033	第九届董事会第二十四次临时会议决议公告	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-034	第九届监事会第七次临时会议决议公告	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-035	独立董事提名人声明(李志辉)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-036	独立董事提名人声明(孙剑非)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-037	独立董事提名人声明(杨彪)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-038	独立董事提名人声明(尹美群)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-039	独立董事候选人声明(李志辉)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-040	独立董事候选人声明(孙剑非)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-041	独立董事候选人声明(杨彪)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-042	独立董事候选人声明(尹美群)	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-043	关于购买董监高责任险的公告	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-044	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-045	关于信用评级发生调整的公告	2022年05月30日	http://www.cninfo.com.cn
2022-046	第九届董事会第二十五次临时会议决议公告	2022年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-047	关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知	2022年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-048	关于子公司收到政府补助的公告	2022年06月01日	http://www.cninfo.com.cn
2022-049	2022 年第一次临时股东大会决议公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-050	关于选举职工代表监事的公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-051	第十届董事会第一次会议决议公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-052	第十届监事会第一次会议决议公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-053	关于诉讼的进展公告	2022年06月21日	http://www.cninfo.com.cn
2022-054	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-055	第十届董事会第一次临时会议决议公告	2022年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-056	关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告	2022年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-057	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2022年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
2022-058	2022年半年度业绩预告	2022年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-059	第十届董事会第二次临时会议决议公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-060	第十届监事会第一次临时会议决议公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-061	关于第十届监事会第一次临时会议相关事项的核查意见	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-062	关于2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-063	关于调整2020年A股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-064	关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-065	关于2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2022年07月25日	http://www.cninfo.com.cn
2022-066	关于股东股份质押业务续作及部分股份解除质押的公告	2022年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
2022-067	第十届董事会第三次临时会议决议公告	2022年07月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-068	关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告	2022年07月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-069	关于股东股份质押的公告	2022年07月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-070	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年08月06日	http://www.cninfo.com.cn
2022-071	关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告	2022年08月13日	http://www.cninfo.com.cn
2022-072	2022 年半年度报告摘要	2022年08月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-073	关于为子公司技改项目贷款提供担保的公告	2022年10月13日	http://www.cninfo.com.cn
2022-074	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2022年10月21日	http://www.cninfo.com.cn
2022-075	关于股东股份解除质押的公告	2022年10月27日	http://www.cninfo.com.cn
2022-076	第十届董事会第三次会议决议公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-077	第十届监事会第三次会议决议公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-078	2022 年第三季度报告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-079	关于投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目的公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-080	关于湛江晨鸣投资建设年产18万吨特种纸项目的公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-081	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年11月05日	http://www.cninfo.com.cn
2022-082	关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易批复到期失效的公告	2022年11月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-083	关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告	2022年11月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-084	第十届董事会第四次临时会议决议公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-085	第十届监事会第二次临时会议决议公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-086	关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示性公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-087	关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关事项的公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-088	关于发行股份及支付现金购买资产的监事会意见	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-089	关于子公司参与设立有限合伙企业的公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-090	关于股东股份质押及业务续作的公告	2022年11月25日	http://www.cninfo.com.cn
2022-091	关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告	2022年12月07日	http://www.cninfo.com.cn
2022-092	第十届董事会第五次临时会议决议公告	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-093	关于受让股权以抵偿债权暨对外担保的公告	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-094	关于对外提供担保的公告	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-095	关于召开2022年第二次临时股东大会的通知	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-096	2022 年第二次临时股东大会决议公告	2022年12月24日	http://www.cninfo.com.cn

3、湛江晨鸣引进战略投资者

2022年6月27日,公司召开第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》,基于对湛江晨鸣良好发展前景的认可,厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)对湛江晨鸣进行增资,增资金额为人民币40,000万元,其中人民币26,635.1374万元计入注册资本,剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积。

2022年7月28日,公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》,交银金融资产投资有限公司(以下简称"交银投资")及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"交汇晨鸣基金")对湛江晨鸣进行增资,增资金额合计人民币100,000万元,其中,交银投资增资金额为人民币50,000万元,交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。

详情请参阅公司于2022年6月28日、7月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2022-055、2022-056、2022-068。

4、晨鸣融资租赁业务存量情况

当前,公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展,持续压降融资租赁业务规模,截至报告期末,晨鸣租赁投放余额降至57.9亿元。受国内经济环境疲软等多方面因素影响,晨鸣租赁部分应收融资租赁款出现逾期,其中逾期本金17.91亿元,已计提拨备6.63亿元,拨备覆盖率37.02%,且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解,总体风险可控。

5、寿光美伦生活纸项目建成投产

为优化资源配置,加快新旧动能转换,促进产业升级转型,公司将武汉晨鸣的生活纸生产线搬迁至寿光美伦。2022年9月份,寿光美伦生活纸搬迁项目开始试运行,2022年12月份,该项目正式投产。该项目总投资4.6亿元,生产线设备和控制系统全套由芬兰维美德公司引进,采用世界上最先进的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套自动化DCS系统、QCS系统、电气传动系统和MES系统,整条生产线实现全自动控制,纸机幅宽5,600mm,运行车速可达2,000m/min。项目采用100%原生木浆原料,产品经过450℃高温杀菌,可以生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等,年产能达4.9万吨。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-027

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年4月10日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动、文字问答
- 网络地址:"全景网·投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)
- 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露2022年年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年年度业绩和经营情况,公司拟于2023年4月10日15:00-16:00召开2022年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2023年4月7日(星期五)12:00前访问(https://ir.p5w.net/zj)进入问题征集专题页面进行提问。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开,公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月10日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络互动、文字问答

(三)网络直播地址:"全景网·投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

三、参会人员

公司董事长兼总经理陈洪国先生、独立非执行董事孙剑非先生、财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年4月10日15:00-16:00登陆"全景网·投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月7日(星期五)12:00前访问(https://ir.p5w.net/zj)进入问题征集专题页面进行提问。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券投资部

联系电话:0536-2158008

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)公司"投资者关系"专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-016

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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")第十届董事会第四次会议通知于2023年3月19日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事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2022年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2022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。

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。

二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

该议案尚需提交公司2022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。

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。

四、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》

该议案尚需提交公司2022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。

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。

五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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。

六、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治报告》

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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。

七、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2022年度报告全文相关内容。

该报告尚需提交公司2022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。

八、审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的议案》

报告期内,受经济环境影响,国内市场需求不足,机制纸销量同比下降;同时,受木片、化工、原煤等原材料及能源价格上涨影响,公司面临较大的成本压力,本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期同比下降。综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划等因素,为进一步降低负债规模,优化资本结构,提高公司财务的稳健性,满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求,增强抵御风险的能力,保障公司制浆造纸主业的持续稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

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2023年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。审计费用合计为人民币390万元,其中财务报告审计费用为人民币280万元,内控审计费用为人民币110万元。

该议案尚需提交公司2022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。

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。

十、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的议案》

公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2022年度报告全文内容。

该议案尚需提交公司2022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。

十一、审议通过了《关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要,加强与各银行等机构深度合作,提高公司融资能力,2023年度拟向各银行等机构申请授信人民币960.00亿元,有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和授信额度内,本公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。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2022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。

十二、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

为满足公司业务发展需求,提高资金使用效率,公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资额度不超过人民币15亿元,具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内,行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

该议案尚需提交公司2022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。

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。

十三、审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,提高相关资产使用效率,满足经营发展需求,公司及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务,融资金额合计不超过人民币40亿元(含40亿元),融资期限不超过5年(含5年)。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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。

十四、审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,2023年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币403.50亿元的担保额度,其中对资产负债率70%(含)以下的子公司提供担保的额度不超过人民币319亿元,对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币84.50亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期,均视为有效。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

在符合上市规则及相关规定的前提下,公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况,可在子公司之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

该议案尚需提交公司2022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。

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。

十五、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,提高资产质量,增强公司的防范风险能力,保障公司持续稳健经营,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2022年12月31日的应收款项、存货等资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:万元

资产名称	2022年度计提减值准备金额
应收账款信用减值	3,885.73
其他应收款信用减值	-5,467.74
融资租赁业务信用减值	10,189.71
存货跌价损失	1,766.00
合计	10,373.69

公司本次计提2022年度资产减值准备事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,详细内容请参阅公司2022年度报告中财务报告部分。

本次计提的资产减值准备,预计将减少公司2022年利润总额人民币10,373.69万元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币8,679.33万元。基于谨慎性原则,计提资产减值准备后能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和财务状况,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益行为。

公司董事会认为:公司本次计提2022年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要,持续完善公司治理结构,规范公司环境、社会及公司管治(以下简称"ESG")工作,由公司董事会战略委员会履行可持续发展及ESG工作相关职责,公司拟将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",委员会现有编制、人员保持不变,并在现行《董事会战略委员会实施细则》中增加ESG管理相关内容,修订形成《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》,修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》已于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)。

本议案表决结果:同意票11票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",现结合公司实际情况对《公司章程》部分内容进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百九十一条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权,公司重大事项应由董事会集体决策,不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会对董事长的授权应遵循下列原则: (一)符合公司的总体发展战略; (二)非风险性及非涉及重大利益的投资; (三)由战略决策委员会提供的可行性研究报告; (四)在董事会作出授权决议之前提下。	第一百九十一条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权,公司重大事项应由董事会集体决策,不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会对董事长的授权应遵循下列原则: (一)符合公司的总体发展战略; (二)非风险性及非涉及重大利益的投资; (三)由战略与可持续发展委员会提供的可行性研究报告; (四)在董事会作出授权决议之前提下。
第二百〇九条 公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会另行制定各专门委员会的实施细则,规定其组成、职责、工作权限和议事程序。	第二百〇九条 公司董事会设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会另行制定各专门委员会的实施细则,规定其组成、职责、工作权限和议事程序。

该议案尚需提交公司2022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。

十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",现结合公司实际情况对《董事会议事规则》部分内容进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十八条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。	第十八条 董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

该议案尚需提交公司2022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。

十九、审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

为了满足公司业务持续发展对资本的需求,并灵活有效地利用香港和深圳两地融资平台,在考虑资本市场的实际情况之后,根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定,特提请股东大会,待本议案于股东大会获公司股东批准后,授权董事会,并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款,配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股,并就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利,而所涉股份数量(按下文1(2)所述情况计算)不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%。

关于一般性授权的特别决议如下:

1、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列条件的前提下,谨此无条件授权董事会,并允许董事会转授权董事长于有关期间(定义见下文)内行使本公司所有权限,单独或同时配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股,并批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与该等配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股有关,且属必需或权宜的所有要约、协议、文件、购股权及其它权利;

(1) 董事会拟配发、发行及/或买卖,或有条件或无条件同意配发、发行及/或买卖的A股及/或B股及/或H股的数量,不得超过本公司于本特别决议案获通过之日已发行的A股及/或B股及/或H股各自数量的20%;

(2)董事会仅在符合不时修订的中国法律法规、本公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的适用法律、法规及规则,并获得中国证券监督管理委员会(中国证监会)及其它相关中国政府机关所有必要批准的情况下方可行使上述授权;

(3)该授权不得超过有关期间,惟董事会获授权可于有关期间(请见以下对"有关期间"的定义)内就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利,而该等事项需要或可能需要在有关期间结束之后才能行使的除外。

2、就本特别决议案而言,「有关期间」指由本特别决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:

(1) 本特别决议案通过后至公司下届股东周年大会结束时;

(2) 本特别决议案通过后12个月届满当日;

(3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本特别决议案所赋予董事会的授权当日。

3、授权董事会转授权各执行董事及/或董事会秘书根据本公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后本公司股本结构等的实际情况适时对本公司《公司章程》做出其认为适当及必要的修改,以反映本公司新的股本结构和注册资本(如涉及),以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续(包括但不限于取得相关监管机构的批准以及办理任何登记备案手续等)以实施依据本特别决议案所实施的股份发行。

如果发行新增的A股及/或B股仍需获得股东大会批准。

该议案尚需提交公司2022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。

二十、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月12日14:30在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开公司2022年度股东大会。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号2023-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议决议,公司定于2023年5月12日(星期五)召开公司2022年度股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月12日14:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2023年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2023年5月12日9:15—15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:A股股权登记日为2023年4月27日,B股股权登记日为2023年5月9日(B股最后交易日为2023年4月27日)。B股股东应在2023年4月27日(即B股股 东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2023年4月27日(B股最后交易日)下午收市时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公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

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

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度独立董事述职报告	√
4.00	公司2022年度报告全文及摘要	√
5.00	公司2022年度财务决算报告	√
6.00	关于2022年度不进行利润分配的议案	√
7.00	关于聘任2023年度审计机构的议案	√
8.00	关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的议案	√
9.00	关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于开展应收账款保理业务的议案	√
11.00	关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于发行新股一般性授权的议案	√

上述议案1、议案3-14经公司于2023年3月30日召开的第十届董事会第四次会议审议通过,上述议案2、议案4-7经公司于2023年3月30日召开的第十届监事会第四次会议审议通过,详细内容请见刊登在2023年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2023年3月30日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案1-10为普通决议案;议案11-14为特别决议案。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股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2022年度股东大会回执进行登记。

(2)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2022年度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2022年度股东大会回执办理登记手续。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2022年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间:拟出席公司2022年度股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:张传勇 陈琳

电话:0536-2158008

传真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

通讯地址:山东省寿光市农圣东街2199号(邮编:262705)

2、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。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件一:公司2022年度股东大会回执

附件二:公司2022年度股东大会授权委托书

附件三:股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年度股东大会回执

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

2022年度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2022年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度独立董事述职报告	√			
4.00	公司2022年度报告全文及摘要	√			
5.00	公司2022年度财务决算报告	√			
6.00	关于2022年度不进行利润分配的议案	√			
7.00	关于聘任2023年度审计机构的议案	√			
8.00	关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬分配的议案	√			
9.00	关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案	√			
10.00	关于开展应收账款保理业务的议案	√			
11.00	关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于发行新股一般性授权的议案	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,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。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名/名称(签章)		委托人身份证件号码/营业执照号码	
委托人股东账号		委托人持股数量	
受托人签名		受托人身份证号码	
		委托日期: 年 月 日	

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360488",投票简称为"晨鸣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月12日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号2023-017

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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")第十届监事会第四次会议于2023年3月30日以通讯方式召开,会议通知于2023年3月19日以书面、邮件方式下发给公司监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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2022年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

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。

二、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2022年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核,认为报告的编制符合有关上市规则的要求,报告真实客观的反映了公司2022年度的整体经营情况。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

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。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2022年度报告全文相关内容。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币189,290,120.82元,母公司年度实现净利润为人民币289,992,810.57元。截至2022年12月31日,合并报表累计未分配利润为人民币9,390,642,477.57元,母公司累计未分配利润为人民币3,121,934,271.16元。

公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:公司2022年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及资金需求,同时兼顾公司的可持续发展,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,未损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

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。

六、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")具有证券期货相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了各项报告,同意公司继续聘任致同担任公司2023年度的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390万元,其中财务报告审计费用为人民币280万元,内控审计费用为人民币110万元。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

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。

七、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提2022年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

本议案表决结果:同意票5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监事会

二〇二三年三月三十日