股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013—073
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
 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”）第七届董事会第二次会议
通知于 2013 年 8 月 10 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2013 年 8 月 21
日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 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 2013 年半年度报告全文和摘要
 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。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于修改《提名委员会实施细则》的议案
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 12 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○一三年八月二十一日