

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

## 独立意见

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对晨鸣纸业 2012 年第二季度当期及累计发生的关联方占用资金、关联交易和对外担保情况发表以下独立意见：

### 一、公司报告期内关联方占用资金、关联交易和对外担保情况

1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、报告期内，按照《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，报告期内，本公司无重大关联交易事项发生。

### 3、报告期内对外提供担保情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司为所属控股子公司提供担保余额 950,145.39 万元，占公司归属于母公司股东的净资产的 71.37%。

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
湛江晨鸣浆纸有限公司	2006 年 07 月 27 日	564,020	2008 年 03 月 25 日	354,872.85	保证	15	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2011 年 03 月 30 日	200,000	2011 年 07 月 19 日	0	保证	1	是	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2012 年 03 月 28 日	300,000	2012 年 06 月 27 日	53,336.5	保证	1	否	否

江西晨鸣纸业有限责任公司	2009年12月16日	45,000	2009年12月10日	45,000	保证	3	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2003年03月17日	103,600	2003年12月11日	0	保证	10	是	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2009年05月27日	10,000	2009年06月02日	0	保证	3	是	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2010年02月25日	16,000	2010年07月08日	2,000	保证	3	否	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2010年02月25日	16,000	2010年04月29日	2,990	保证	3	否	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2011年03月30日	20,000	2011年09月19日	3,000	保证	3	否	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2012年03月28日	20,000	2012年06月27日	2,600	保证		否	否
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司	2011年03月30日	30,000		0	保证		是	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年08月24日	79,473	2010年09月10日	75,898.8	保证	5	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年10月29日	600,000	2011年01月14日	16,324.9	保证	3	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年10月29日	600,000	2012年03月26日	33,673.25	保证	0.5	否	否
寿光晨鸣美术纸有限公司	2011年03月30日	10,000		0	保证		是	否
寿光晨鸣美术纸有限公司	2012年03月28日	10,000		0	保证		否	否
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2011年03月30日	30,000	2011年05月25日	0	保证	1	是	否
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2012年03月28日	100,000		0	保证	1	否	否
山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司	2011年03月30日	20,000	2011年11月01日	0	保证	1	否	否
山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司	2012年03月28日	20,000		0	保证		否	否
晨鸣(香港)有限公司	2010年10月29日	50,000	2011年04月13日	50,000	保证	3	否	否
晨鸣(香港)有限公司	2011年03月30日	329,300		0	保证		是	否

晨鸣(香港)有限公司	2012年03月28日	500,000		0	保证		否	否
山东晨鸣纸业销售有限公司	2010年10月29日	200,000	2011年08月11日	165,498.34	保证	1	否	否
山东晨鸣纸业销售有限公司	2011年10月27日	200,000	2012年03月15日	144,950.75	保证	1	否	否
延边晨鸣纸业有限公司	2011年11月29日	30,000			保证		否	否
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	2012年03月28日	200,000			保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			1,150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				262,158.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			2,974,493	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				950,145.39
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			1,150,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				262,158.93
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			2,974,493	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				950,145.39
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				71.37%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				905,145.39				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				45,000.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				950,145.39				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

## 二、独立董事对上述事项的独立意见

经核查,报告期内本公司除与下属控股子公司及公司参股公司存在关联交易外,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,发生的关联交易事项,遵循了公平合理的原则,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。

经核查,报告期内除为控股子公司的担保外,公司在2012年上半年当期及累计对外担保金额为0元。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》（证监发【2005】120号）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。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：王爱国、张志元、王玉玫、张宏、王翔飞

二〇一二年八月二十一日