

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-039

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第二次临时会议通知于2012年9月19日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2012年9月25日以通讯方式召开，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一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

### 一、审议通过了关于制定《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，特制定了《银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://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

二〇一二年九月二十五日