

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013--094

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于 2013 年 9 月 27 日以通讯方式召开，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：

**审议通过了关于重新制定《监事会议事规则》的议案**

公司 2008 年度股东大会审议通过的《监事会议事规则》废止，不再执行。

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 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

二〇一三年九月二十七日