



山東晨鳴紙業股份有限公司  
Shandong Chenming Paper Holdings Limited\*Sh  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1812)

\*

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事关于接受财务资助暨关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，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，我们审阅了公司第八届董事会第二十八次临时会议中《关于接受财务资助暨关联交易的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

本次关联交易事项体现了公司管理层对公司发展的支持和信心，有利于保障公司日常经营活动对流动资金的需求，

（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于接受财务资助暨关联交易的独立意见》之签章页）

全体独立董事签名：

---

潘爱玲

---

王凤荣

---

黄磊

---

梁阜

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日