

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年三月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於第九屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二二年三月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

2022 3 30

2021

2021

776,067.15

21,308.52

2021 12 31

1,094,931.84

2021

57.36%

	2017 7 24	17,500.00	2017 12 20	12,000.00				10			
	2020 12 4	16,000.00	2020 12 4	16,000.00	34.64%	1.6	2				
	2020 12 4	13,558.19	2020 12 4	13,558.19		1.36	2				
A1				0.00	A2				0.00		

	2021 3 25	5,000.00		-	-	-	-	-	3	
	2021 3 25	5,000.00		-	-	-	-	-	3	
	2021 3 25	5,000.00		-	-	-	-	-	3	
B1			1,775,000.00	B2						776,067.15
B3			4,963,000.00	B4						945,501.58
	2019 3 30	200,000.00	2019 3 28	9,563.55				-	5	
	2019 3 30	100,000.00	2021 3 17	9,308.52				-	5	

2

2021

2021

2021

2021

2021

2021

1

2

2022

2021

16,000

2021

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

2021

2021

1

2

1

						6,435.19	6.69%						

2

			0.00	45,250.00	45,250.00				160.16			0.00	

3

				6,847.61	6,800.00	5,950.00	6.00%	369.18				8,066.79	

1

2

: _____