

司對本公告的內容概不負責，對其準確性或
告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等

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)

延期召開董事會會議

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一二年十月十二日發出的公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)將於二零一二年十月二十四日(星期三)召開會議(「會議」)，藉以(其中包括)批准本公司及其子公司截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審核業績及其發佈。

由於需要更多時間以落實相關工作，董事會茲知會本公司股東，會議將延期至二零一二年十月二十九日(星期一)召開。

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
二零一二年十月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別