

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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 . 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二零一二年十二月二十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事關於為江西晨鳴向銀行貸款提供擔保的獨立意見」、「山東晨鳴有限公司獨立董事關於湛江晨鳴收購股權事項的獨立意見」及「山東晨鳴有限公司獨立董事關於出售鄆城晨鳴股權事項的獨立意見」，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

二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事  
关于为江西晨鸣向银行贷款提供担保的独立意见

3

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事  
关于湛江晨鸣收购股权事项的独立意见

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事  
关于出售鄆城晨鸣股权事项的独立意见

100%

1,500