

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 10 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二零一五年三月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司 0 年度獨立董事述職報告」，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

二零一五年三月二十六日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

\* 僅供識別

**i L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (**  
**2014 x Ö) 0û:" »F 6| Ö z**

i ž É £ ¼ X : 2 œ ( \*0û) 0û:" » , ' 7 , ??ñ É Æ É œ (1 0; É ú 9 £# » Æ#  
 ?ô, ?ô É È Æ j i L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( , ) 0û:" » È A X 2014 x AÔ-O •>|  
 6|CSÈ \* ] ¶ 2014 x, -( £ JAP È ): " » J, -( £AP x > ~ ¶) 0û ??ñ Ä)à 6 2014 x  
 Ö, ' Æ ò á" w Ö ² ; Ö

**0 Ä 2014 x Ö \* ] : " » J ¼ 6Ñ L W J ò á**

2014 x Ö È œ ( i 0 ¶ 6!Q: " » J ¼ 2!Q6Ñ L W J Ä A U | 9' — 9 £# » Æ#  
 ?ô, ?±" r È ù •>|6|CS È \* ] 9 £ JAP ò á ² ; > ~ Ö

) 0ûMŽ —> :" » =	\ x Ä ò Ð :" » J!Q	â8 * ] Ä!Q Å	^ * ] Ä!Q Å	5j ] Ä!Q Å
P s	6	5	1	0
)»(a -	6	6	0	0
P ç	6	6	0	0
%^(a)â	6	6	0	0

A ) !ÿ!Q Ô, ' : " » J JAP ÑAP, -( £Ct É ¼ JAP ÑAP, -( £ »N© ÈwF >| ¶AÔ  
 -O, ' Ñ h ¼ P¼ È )M0>~ ä, -( £AP x w \* § ¶ 9 x ??ñ Ä  
 ¼ Ä >~) 0û ??ñ ò á

i ž É £ ¼ X : 2 œ ( \*0û) 0û:" » f Ö, ' 7 , ??ñ É Æ É \$! cAñ h Ô C p6Ñ/ :  
 2?ô | É ú É j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; É, ' 9 £?ô É È A Æ j i L ~TS4è  
 JLö 6Ñ - 9L€ œ ( Ä ; 1°0 œ ( Å) 0û:" » È Ö z O µ) µG x f Ä £6,, Ô C Ä  
 È ò ÄCR ÑCt Ù Ä5 6^ JAN 8 » Ñ p ÄMŽ œ 0 >| H x6Ñ1yq N© »N© ~ ¶) 0û  
 ??ñ ÈB 4ö ò á ² ; Ö

**Ä 0 Ä a œ (1\ 3 z 1\ !Q: " » JAP £ ¼ µG x f8 AAô ' Ö z, ) 0û ??ñ**

Ö z O µ È œ ( fAÔ Ä ¼ ' ¶3+ G µG f Ö È œ ( µG x f f Ö \$ Ð • ~ ¼ ¼ ' È  
 ) € œ ( Ä £6,, Ô C Ä ) F ò ÄGý W ÅCt Ä ÿ ÛMb1y éM', µG x f U | Ä u 6 Ä  
 9 x È Añ ¶ œ (4ÿ:U1Ñ\*6, !" hF >| Èœ ( , ' µG x f f Ö ) œ (+O x4ÿ:U 4 ZE÷0; Ä  
 4 Z)ß8², ' x f U ¶E³ -, ' Æ+X ÄµG x f8 AAô ' Ö z" E³ Ò?ò ` ý P ¶ œ ( µG  
 x f, ' -O î ò á Ä

Ä ¼ Å a œ ( 1 \ 3 z1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ œ ( ) F õ õ å , ' C N © B \$ > ú ) O ù ? ? ñ  
4ÿ h È L " : F j x 6 Ñ € œ ( , ' õ F È œ ( X 2 0 1 3 ¶ f O ú 3 \_ A Ñ ) F õ H N Í  
j O s ( = [ ) x 6 Ñ € œ ( , ' õ ) Ä œ ( 7 - O U I 9 ' — É £ ¾ ? ô 9 3 : 2 œ ( ) F õ > |  
j , ' F J . È Ä A ñ - Ì 2 0 0 5 1 2 0 ' Å ¼ É œ ( 1 0 ; È 1 y 9 £ ? ô È È A Ô - O • > | ) F õ  
õ å , ' ÿ Û M b y Ñ È ! 9 ? ô È A F G Ñ A Ñ j ' ² Î È œ ( ~ G ) F õ » N © Ä Ö z  
O µ È œ ( ) x 6 Ñ € œ ( , ' õ Ž ¾ œ ( ! " h + O x 4 ÿ : U ¼ C t H 8 \* 6 Y + X , ' M 0 ? ± È õ ã  
1 † 0 ; ç 8 # È " Ñ 9 • ã œ ( ú œ ( 6 Ñ L T ! \_ ] ? 6 Ñ L , ' Y , ú Ä

Ä 9 Å a œ ( 1 \ 3 z1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ 2 0 1 3 ¶ Ö : " » Ä Q 1 Ñ ; Ú G œ 6 G } , ' ) O ù ?  
? ñ

1 Ä œ ( : " » J ) B ; Ú G œ 6 G } é x , ' Ñ A P Ä ã 1 † 0 ; ç 1 V 8 9 £ # » Ä # ? ô ú É œ ( 1 0 ; È , ' ? ô È x

2 Ä œ ( : " » ú Q 1 Ñ ê ^ ¶ ; Ú f • > | \ ê Ç } C S + ú ~ ¶ Ö 5 x 6 3 h - ( 6 , 3 + È  
\_ œ q 8 \* 6 , ' È = ^ X • ã œ ( ¼ 6 Ñ L Y , ú , ' õ ' Ä

Ä Å a œ ( 1 \ 3 z1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ j x 6 Ñ € œ ( È C R Ñ C t Û , ' ) O ù ? ? ñ  
4ÿ h È Û C t Û , ' ) B ' j œ ( , ' x 6 Ñ € œ ( ú œ ( x 6 Ñ € œ ( , ' ò 6 Ñ € œ ( È œ ( ) ! § 9 x f s È D 4 ÿ : U 0 c È È C t ( æ å 8 ÿ - È õ N p L T M x Ä C t Û C t H k ? ± + X ¾ > • u + O x 4 ÿ : U # q Ø C t H ¼ N © - \* A î 1 y È œ ( 9 = ~ ¾ < O K & > | C g ! n Y ) . f C t Û Y ÿ È œ ( ) ! È C t Û = J • ã œ ( ¼ 6 Ñ L , ' Y , ú Ä

Ä Ä Å a œ ( 1 \ 3 z1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ ) £ 6 , , é • + X C t H ¼ £ 6 , , Ô C , ' ) O ù ? ? ñ  
1 Ä 4ÿ h È Ö z O µ œ ( L " x 6 Ñ € œ ( ¼ ò 6 Ñ œ ( 4 ÿ : U W F M Ž 4 ÿ : U W C t H ° • • + X F È = ^ X x 6 Ñ 6 Ñ L ú ! £ 6 , , é • + X : 2 œ ( C t H , ' õ å È " Ñ 9 • ã œ ( F œ ( 6 Ñ L , ' Y , ú Ä

2 Ä 4ÿ h È Ö z O µ œ ( + O , ' £ 6 , , Ô C » N © " E 3 - O Î Ä ö . ž ` ý P ¶ œ ( h £ 6 , , Ô C õ å È F ¥ Ú ¶ œ £ 8 \* 6 , ' Î È 1 V 8 É œ ( # È ¼ É œ ( 1 0 ; È , ' 9 £ ? ô È È Ô C È ' Ò ? ò œ q È " Ñ 9 • ã œ ( F œ ( 6 Ñ L , ' Y , ú Ä

Ä • Å a œ ( 1 \ 3 z1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ 5 6 ^ J A Ñ 8 » Ñ p , ' ) O ù ? ? ñ  
4ÿ h È A A Ô j È \* Ž ~ J A Ñ 8 » Ñ p Ä ( © ! ° ž F J 8 I Å § 7 A ñ h O C W - ( £ J Ñ Ñ A Ñ C t I È 9 J ¶ j : 2 œ ( È Ñ A Ñ = Ñ , ' 4ÿ P ¼ > 7 - È È 7 - O % C ä œ ( 2 0 1 4 ¶ Ö C R Ñ

ÑAÑ œ±"r È7- O) 0û ) œ (CR Ñ(æ âF >| ÑAÑ È < ?:" » J6^ +\*Ž ~ JAÑ 8 » Ñ p  
j œ ( 2014ª Ö, ' ÑAÑ j ' È | Ö œ (6Ñ L W J Ñ © Ä

Ä 3 Å a œ ( 1\ 3 z1\ !Q : " » JAP £ ¾ 6^ +Q 1Ñ ê ^ , ) 0û ??ñ

\\QQ 1Ñ ê ^ , '6^ + {5 1V 8 9 £# »# ?ô ¼ É œ (1 0; Ê, ' ?ô Ê È +6|Ct I 1V 8  
õ + : 2 œ ( Q 1Ñ ' & È7- O7 + p6^ Ç } , '6|CS?±"r È Z ) à 9 É œ (# Ê ¼ É œ  
(1 0; Ê?ô Ê = Ç õ + Q 1Ñ ' õ à È ú>Û ] -Añ- J.ž Ê j 2 j/± •65 ! D/± • J Z  
@ L", ' õ à Ä

Ä > Å a œ ( £ ¾ C] Ct x »N© , ) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:" » J1\ !Q d & JAP ÑABFJE ÷ ¶ £ ¾ C] É ‡ -(™ Jct x, 'AP x È  
4ÿ Ñ h È !Q Ô C>~ ä0; ¿ 1V 8 9 £# ?ô ¼ É œ (1 0; Ê, ' ?ô Ê È Ô C Ê ' \_ X 2 j '  
I \*.p : Š \*, ' È Ê ' œ £ 8\*6 Ä !Q Ô C 9 Y ¾ œ (KF ... È 1V 8 œ ( x ñQ 1 F  
, ' ... H+• È 1V 8 œ ( ú ~ f6Ñ L, ' Y, ú È"Ñ 9 • ã ] ?6Ñ L, ' Y, ú Ä

Ä • Å a œ ( £ ¾ Î>• œ (1\ 3 z:" » J:" » , ' ) 0û ??ñ

œ ( 2013ª Ö6Ñ L W J ÑABFJE ÷ ¶ £ ¾ Î>• œ (1\ 3 z:" » J:" » , ' AP x È  
i ž ~ r8á:" » IF9 ê, ' Z ê • ¶ ú-( £Ct É È A AÔ j ~ r8á:" » IF9 ê 1V 8 É œ ( )  
# Ê ú É ; L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê 9 £:" » +6|Ct I, ' ?ô Ê Ä  
= ~ r8á j œ (1\ 3 z:" » J:" » IF9 ê, ' 0; ¿ 1V 8 9 £# »# ?ô ¼ É ; L ~TS  
4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê, ' 9 £?ô Ê Ä

Ä q Å a œ ( £ ¾ j#§TS./ J ¼=½Ct0 Cq œ ( È õ , ' ) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:" » J1\ •!Q JAP ÑABFJE ÷ ¶ £ ¾ j x6Ñ € œ ( ú ~Ct %œ œ (5, 8 ,  
È õ , 'AP x ÄA AÔ j Ö#§TS./ J j œ ( , ' x6Ñ € œ ( È œ ( ) | § 9 x f s x  
=½Ct0 Cq œ ( j œ ( , ' ~Ct %œ œ ( È œ ( ) | § 95 ) x f s Ä:F œ (4ÿ:U0c Ê È Ct  
(æ â8ÿ - È õ NpL™ x Ä < & È j ¶L} ~NpL™ È#§TS./ J, ' ! 6Ñ LE í ± G#§ Î J  
ÄLö Å9L€ œ ( ¼ / y , # 1 J ÅCt 9L€ œ ( " 6 [ 6 ! 1 9#§TS./ J, ' ~G 6Ñ sCX  
i5 / y5¾ V4è J 9L€CS + œ ( Ä ; 1°0 / y5¾ V È / y5¾ V j œ ( , ' ~Ct € œ  
( Å A œ ( È ý õ Ä œ (7- O U I 9'— É £ ¾?ô93 : 2 œ ( ) F õ >| j, ' FJ. Ê  
¼ É œ (1 0; Ê 1y 9 £?ô Ê È AÔ-O •>| ) F õ õ à, ' Y ÜMb y Ñ È õ ã 1†0; ¿ 8  
# È"Ñ 9 • ã œ ( ¼6Ñ L, ' Y, ú Ä

Ä q 0 Å a œ (1\ 3 z • !Q:“ » JAP ) œ ( x6Ñ6Ñ L ú ! £6,, é •+XCtH Ä ) F  
õ õ å »N© , ) 0û ??ñ

4ÿ h Èœ (= ^ X Õ z O µ +O F } OL\$ +O v &5 ` Õ z O,´ x6Ñ6Ñ L ú !  
£6,, é •+X œ (CtH ,´ õ å È Z • ã œ ( ú ! 6Ñ L È© [ \_ ] Ä ?6Ñ L ¼MŽ £6,,6Ñ  
L,´ Y,ú Ä

4ÿ h È Õ z O µL” j x6Ñ € œ (,´ õ F È œ ( X 2014µ : z µ f O ú3\_ÄÑ )  
F õ H NÍ j O s Äœ (7- O U I 9’—É £ ¾?ð93 : 2 œ ( ) F õ >|j,´FJ. ÈÄÄñ  
- ĩ 200£120’ Å ¼ É œ (1 0; È1y 9 £?ð È ÈAÔ-O •>|) F õ õ å,´ Y ÛMb  
y Ñ Ä Õ z O µ Èœ ( ) x6Ñ € œ (,´ õ Ž ¾ œ (!“ h+O x4ÿ:U ¼CtH 8\*6 Y+X,´M0  
?± È õ ã1†0; ¿ 8# È”Ñ 9 • ã œ ( ú œ (6Ñ L T ! \_ ] ?6Ñ L,´ Y,ú Ä

Ä q ¼ Å a œ ( £ ¾ #,G 6 õ ú jG 6 x6Ñ € œ (5, 8 , È õ ,´ ) 0û ?  
?ñ

œ (1\ 3 z:“ » J1\ 3!Q JAP ÑAPFJE÷ ¶ £ ¾ #,G 6 õ ú jG 6 x6Ñ € œ (5,  
8 , È õ ,´AP x Ä A AÔ j Ö:F >Û #, ú>Û õ ,´)B´ w j œ (,´ x6Ñ €  
œ ( È œ ( ) ! § 9 x f s Ä:F œ (4ÿ:U0c È ÈCt (æ å8ÿ - È õ NpL™ x Ä œ (7-  
O U I 9’—É £ ¾?ð93 : 2 œ ( ) F õ >|j,´FJ. È ¼ É œ (1 0; È1y 9 £?ð È È  
AÔ-O •>|) F õ õ å,´ Y ÛMb y Ñ È õ ã1†0; ¿ 8# È”Ñ 9 • ã œ ( ¼6Ñ L,´ Y  
,ú Ä

Ä q 9 Å a œ ( £ ¾ jCR Ñ œ ( È õ ,´ ) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:“ » J1\ Ä!Q d & JAP ÑAPFJE÷ ¶ £ ¾ j~Ct € œ (5, 8 , È õ  
,´AP x Ä A AÔ j ÖCR Ñ œ ( j œ (,´ ~Ct € œ ( È œ ( ) ! § 95 ) x f s ÄB  
œ (4ÿ:U0c È ÈCt (æ å8ÿ - È õ NpL™ x ÄCR Ñ œ (,´Cg!n k?±+X ¾ j œ ( ú œ ( ;  
Ž œ ( ÈH =½ = Ñ È œ ( ) ! È õ = J • ã œ ( ¼6Ñ L,´ Y,ú Ä œ (7- O U I  
9’—É £ ¾?ð93 : 2 œ ( ) F õ >|j ,´FJ. È ¼ É œ (1 0; È1y 9 £?ð È ÈAÔ-O •>|  
) F õ õ å,´ Y ÛMb y Ñ È õ ã1†0; ¿ 8# È”Ñ 9 • ã œ ( ¼6Ñ L,´ Y,ú Ä

Ä q Å a œ ( £ ¾MŽ œ 0 >| H x6Ñ-( £ »N© ,´ ) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:“ » J1\ Ä!Q d & JAP ÑAPFJE÷ ¶ £ ¾ œ (MŽ œ 0 >| H x6Ñ,´AP  
x È \!Q >|,´ é x1V 8 É - ÑL’ £ ¾ 0 ... H x6ÑB &é,´ 7 , ??ñ È Ä É H x6ÑB &é

1Ñ\*6 î# Ê1y-( £# »# ?ô ú É œ (1 0; Ê, ' ?ô Ê Ä œ ( \!Q >| H x6Ñ1V 8 œ ( ¼ ~  
f6Ñ L, ' Y, ú È = ^ X • ã œ ( ú œ (6Ñ L È T ! \_ ] ?6Ñ L Y, ú, ' ò ' Ä

9 Ä Ô/n J œ G6Ñ6Ñ L 8# s, ú éM' p Š, ' œ

Ä 0 Ä ) œ ( ÿ ÛMb œ, ' - -“

Õ z O µ È œ (7- O U I 9' — - æ# »# ?ô Ä\$! cAñ h Ô C p É6Ñ/~ : 2?ô I Ê ¼  
œ (É ÿ ÛMb1Ñ\*6 f Ö Ê1y 9 £?ô Ê È-O Î Ä ö.ž Ä ú & Ä ¼ ¶, ' Š - ÿ ÛMb œ Ä

Ä ¼ Ä ) œ (, "ë\*65 ' ú4ÿ:U1Ñ\*6, ' - -“

Õ z O µ ÈM04ÿ:“ » J ÑAÞ ã1†, ' Gý W »N© È A G- » xF >| ¶AÔ-O, ' P¼ È )#'  
ú œ (Q 1Ñ + } Ä È ò Ä £6,, Ô C Ä >| H x6Ñ 1y »N© wF >| ¶AÔ-O, ' h È ò?±  
& w >~ ¶) 0û ??ñ È0 ± 9 x ` •>| ¶8 !, '6|CS Ä

Ä ! »N©

Ä 0 Ä "Ñ 9 AÞ 0:“ » J, ' ò å x

Ä ¼ Ä "Ñ 9 AÞ6^B' F@ 6^ JAÑ 8 » Ñ p, ' ò å x

Ä 9 Ä "Ñ 9) 0û6^B' FG ÑAÑ j ' ¼ ØB j ' , ' ò å Ä

Ä Ä0 ± •>|6|CS È5\$ Ô œ ( ¼6Ñ L Y , ú

Õ z O µ È A AÔ-O •>| ¶) 0û:“ » Ä m, ' y Ñ È 2015¶ È A 655 Q C J"d  
£ È Ð j > ! :“ » Ä- » ¼ 1Ñ\*6 r, ' "IFJ È Q :“ » J, ' ã1†7- È È0 ± 9 x ` •>|

) 0û:“ », '6|CS È \$ - ` 5\$ Ô œ ( ¼ ] ?6Ñ L, ' 8# s, ú Ä

) 0û:“ » Ö P s )»(a - P ¿ %^(a)â

¼ » 0 Ä ¶ 9 8 ¼ q •