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13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在淄[illegible]算粟氿

和關聯交易的獨立意見、獨立董事關於聘任會計師事務所的獨立意見、獨立董事關於為全資下屬公司綜合授信提供擔保的獨立意見及獨立董事關於對關聯交易的獨立意見」，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*

一、为子公司提供担保情况

	2012 03 28	270,000	2012 06 27	185,144.16		3		
	2014 10 27	650,000				3		
	2013 03 27	45,000	2014 05 29	17,660.01		3		
	2014 10 27	200,000				3		
	2012 03 28	2,600	2012 06 27	2,600		3		
	2014 10 27	10,000	2014 12 18	2,000		3		
	2014 10 27	150,000				3		
	2012 03 28	500,000	2014 01 08	248,763.54		3		
	2014 10 27	500,000	2014 11 04	129,503.51		3		
	2011 10 27	200,000	2014 06 06	147,007.37		3		

	2014 10 27	200,000				3		
	2014 08 27	100,000	2014 09 26	85,994.39		3		
	2014 08 27	60,000				3		
	2014 12 29	400,000				3		
	2013 11 16	4,000	2013 11 28	4,000		2		

B1	2,670,000	B2	1,025,800.76
B3	3,691,600	B4	1,067,981.55
A1+B1	2,670,000	A2+B2	1,025,800.76
A3+B3	3,691,600	A4+B4	1,067,981.55
A4+B4			76.74%
C			0
70% D			779,182.99
50% E			372,114.38
C+D+E			1,151,297.37

二、独立董事意见

2014

0

				%		%
			29,124.62	1.52%	21,522,366.71	0.14%