

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深圳證券交易所網站刊登日期為二零一五年八月二十七日的「獨立董事對控股股東及其他關聯方佔用資金、對外擔保的獨立意見」，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

二零一五年八月二十七日

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

“ ”

2015

1

2

704,719.89

2015 6 30

974,511.22

2015 6 30

69.91%

A1			0	A2			0	
A3			0	A4			0	
	2012 03 28	270,000	2013 11 13	13,449.92		3		
	2014 10 27	650,000	2014 10 27	157,120.9		3		
	2014 10 27	200,000	2015 01 06	36,577.65		3		
	2014 10 27	10,000	2014 12 18	3,500		3		
	2014 10 27	150,000	2015 04 16			3		
	2012 03 28	500,000	2014 08 21	98,514.55		3		
	2014 10 27	500,000	2014 12 01	306,188.1		3		

	2014 10 27	400,000	2015 01 09	258,132.22			3	
	2014 10 27	200,000					3	
	2015 03 26	500,000	2015 05 22	45,821.25			<del>37</del>	
	2014 08 27	60,000					3	
	2014 12 29	400,000					3	
	2010 12 16	600,000	2015 04 13	51,206.63			10	
	2015 03 26	400,000					7	
B1		900,000	B2		704,719.89			
B3		4,070,000	B4		970,511.22			
	2013 11 16	4,000	2013 11 28	4,000			2	
C1		0	C2		0			
C3		4,000	C4		4,000			
A1+B1+C1		900,000	A2+B2+C2		704,719.89			
A3+B3+C3		4,074,000	A4+B4+C4		974,511.22			
A4+B4+C4			69.91%					
D				0				
E				70%				
				888,112.32				
F				50%				
				277,578.56				
D+E+F				1,165,690.88				

2015

0

2005 120