

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13.09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關於對外投資的公告」，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

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟以自有资金出资成立湛江美伦浆纸有限公司（以下简称“湛江美伦”），投资金额为人民币 1 亿元。

##### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次临时会议于 2012 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，出席会议董事 15 人，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次成立湛江美伦事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资公司的基本情况

公司名称：湛江美伦浆纸有限公司（暂定名称，以工商登记为准）

注册资本：1 亿元人民币

注册地址：广东湛江

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品。（暂定，以工商登记为准）

#### 三、对外投资合同的主要内容

本次出资成立湛江美伦为本公司对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

#### 四、备查文件目录

《公司第六届董事会第五次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日