

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二零一六年四月二十九日的「第七屆董事會第十五次會議決議公告」，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

二零一六年四月二十九日

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

ı L TS4Ł JLö 6Ñ- 9L (
1\ 3 z: » J 1\ q ~ !Q JAPªAP z

\ ( œ: » J @ Aæ ŪMb, μØ-O , ^ ä ^ ... / "Ñ9< wAæ> ^
B , WLxF FGý WF %? ~

ı L TS4Ł JLö 6Ñ- 9L ( ~ ;1° ( ~ 1\ 3 z: » J 1\ q ~ !Q J
AFJ. ¼ 2016 / 4 8 18 M ^FB& Ø ?F1Eİ 4 }; » JAP ¼2016 / 4 8 29

FJABØ ? O ~ JAP~ ò—: » 12 Ć " Lu ò—: » 12 Ć ~ \!Q: » J, O
1V 8 - æ9 £# » ^ # ?ô ... É (1 O; °; ?ô ° ~

> J: »AÔO ÑAPf 08\$JE÷¶¶ \!Q JAP 4N'APx " @ JAPªAP† ; Ö

i É (# °É (1 O; °; 9 £?ô ° " (1\ 3 z: » J 6 ¼ 2016 / 5 8
16 + O z% : » JªAF >| zF9 n xÿ: » J = J Ø9 " \!Q: » J

= 11 =: » IF9 Ć ~ Z Ć1° ¶|Lt > " + O 9 / " f ] >|: » 5 = ^ ) OBM >|:
» 4 = ^M >|: » 2 = ~)à =Lx#Z - ^ i <F ^ ~ ^6o y ' ^ )» U Ø j (1\

z: » J >|: » IF9 Ć x = % (a)â ^ )» 9 ^ Tôœ ^ -LL j (1\ z: » J
) OBM >|: » IF9 Ć x = r8Æ ^ P ĵ j1\ z: » JM >|: » IF9 Ć ~ < & "

, s ( : »Kfl > ( > à O z: » J @ 1fiAÒ » = Ñ8 < ~

\APx> a5 ì Ö< ?/ 12 / " ý) / 0 / " 3 s/ 0 / ~

\APx J MO Ô ( 2015/ Ö 6ÑL W J ÑAP " i É (1 O; °; ?ô ° " \!Q
: »F9 nG÷+X3\_0 ~ / f ~ / > a ~

( 6 :F ) OBM >|: » IF9 Ć Ct É Ñ1\$! cAæ h ÔC p `M04ÿ\$! cAæ h ÔC
p Ñh 2AP> Ø7- ÔÑL W J ÑAP> a ~

(! z ~

ı L TS4Ł JLö 6Ñ- 9L (: » J
...» O / 8 ... q

51 - " ] | — " — J 3/4 LE« J L " È] p f j j Ö Ó Ê ÿ D j 9 M ! € , F q 0 0 ñ Õ é a p e G  
8 " -E« 3+5 q £ \*M-7 ü \$ 7 b \$ ð Ò -L î ì L < p ü 'A /R- a Ø 1 9 ç '65 ^ j L-1  
H/ð 1 J æ ^ - ~ 0 a Ø 1 9 ç '65 ^ - H/ð K J 1 J æ 5 3/4 -K @ M / Ö Ö £  
CEO 9 ç '65 " + ] -E« J 6 8 J \*6 » J JKfl " 1987 / — \ ( " ¶ +E  
L\$ k + ^ 6 † r "

43 - " ] j ; " W CO ¶ " -E« 3+5 a ØQ93 " 1992 /— \ ( " ¶ + (E L\$ k + ^ k4ÿ\*6 Û6 " j L TS4Ł JLö U "a fl4Ł 9L CS + ( k4ÿ\*6 "!"y TS"yLc4Ł J6Ñ- 9L ( k4ÿ\*6 ^: »Kfl ")à+ \ ( >|: » ^ k4ÿ\*6 ~

- } ~ x+O 1 9 ( 471,818 6ÑA 6ÑBÑ " < & < + ( x6ÑBÑL / y TS x 6Ñ9L (: » x > ( 6 , f : » ^- »Ñ9 £6 £3+ x pZ E÷] -Aæ h- - 1Ñ6G L œ f 9 £G L , 45 ...Aæ h ÔC p B x1V 8 É (# °1y-( £# » ^ # ?ô...?ô °?"r, +6| & " = X 2014 / G 6 8 ,É · \*B B a 8 7 °ô °, a >Û >| Œ j8 'f Œ, " = ' i + 1 J, # ° > Œ : » ^ - » ^Q 4x1Ñ6 Œ i ~

42 - " ] j ; " W CO ¶ ~ 1992/— \ ( " ¶ + \ (E L\$ k + ^C æ TS4Ł J 9L CS + ( k4ÿ\*6 "!"y TS"yLc4Ł J6Ñ- 9L ( : »Kfl ^ 9 ' TS4Ł J 9L CS + (: »Kfl " ?fl TS4Ł J 9L CS + (: »Kfl1y6| Ñ")à+ (: » ^ k4ÿ\*6 " 61Ñ/ y TS ~

- }6o y ' x+O 1 9 ( 437,433 6ÑA 6ÑBÑ " < & < + ( x6ÑBÑL / y TS x6Ñ9L (: » x > ( 6 , f : » ^- »Ñ9 £6 £3+ x pZ E÷] -Aæ h - - 1Ñ6G L œ f 9 £G L , 45 ...Aæ h ÔC p B x1V 8 É (# °1y-( £# » ^ # ?ô...?ô °?"r, +6| & " = X 2014 / G 6 8 ,É · \*B B a 8 7 °ô °, a >Û >| Œ j8 'f Œ, " = ' i + 1 J, # ° > Œ : » ^ - » ^Q 4x1Ñ6 Œ i ~

"40 - " ] j ; " W \O ¶ "Kfl" v L CFO \* ~ 1997 /— \ ( " ¶ + (KO ^ 6 (CR Ñk1Ñ^KO ^ k ( CR Ñ4Kfl ^ ÑÑ4Kfl ^5, 81Ñ6 \G G Kfl CR Ñk- ^ 9 ' TS4Ł J 9L CS + (CR Ñk- " ( k4ÿ\*6 Û6 <CR ÑG Kfl "2008 /8# œ + (CR Ñk- " 2012 / 10 8 -C§ + (: » JO " )à j (: » JO ^ k4ÿ\*6 ~

- })» U Ø x+O 1 9 ( B 6Ñ100,000 6Ñ" H 6ÑB0,000 6Ñ" < & < + CR Ñ ( ^ =%oCtO Cq (: »Kfl x> ( 6 , f : » ^- »Ñ9 £6 £3+ x > : 2 ( F f x6ÑBÑL œ Lu x f Œ = X £6 £3+ xZ E÷] -Aæ- J œ f 9 £G L , 45 ... Aæ h ÔC p B x > 1 9 (fi 6 { ~ :6Ñ-,6ÑL ^ Lu x f Œ {L\$ = X £6 £3+ " Z X f } i +E÷ - » x1V 8 É (# °1y-( £# » ^# ?ô...?ô °?"r,

+6| & " = X 2014 / G 6 8 , É · \*B B a 8 7 °?ô  
°, a >Û >| ÇE j8 'f ÇE, " = ' i + 1 J, # ° > ÇE ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ  
\*6 ÇE i ~

51 - " 4ÿ#~ CR ÑÑ6 > )à j i L W 1Ñ6 L , " +O , 8 " JAÑ O V d ÇE " i L W =%Ct.Dof ] ó k + " ] -# ... JAÑ8M J J " i L-1 JAÑ J\*6 » " i L-1" E†1Ñ6.Dof J h Ñ6 » " \$fi L d W Òx , "5¾- ç#(ô l W AiL 65 " à F4Ú , fi s 7 ÇE } O; - æx ÇE F9 " Û - Ñ o ì ('Cd C æ" i L-1 90- \*CQ)^, ] M / C æ - æno \*H Gý W 7B.N"O~ ] C æ ... @ JN' - æx ç-14xB.N" " > \_ACE • 80 1÷ " < + ] -Gý'>Lö #~ E 6Ñ- 9L () OB: » # % E & 6Ñ- 9L () OB: » ~ 2013/ 5 8 O B i + \ () OBM > |: » ~

- }% (a)âÉ = 1 9 (6Ñ " > ( 6 , f : » ^- » çE (, x6ÑÑ L çE , Lu x f ÇE"Ñ9 É6 É3+ x> 1 9 (, fi 6 { ~ :6Ñ-,6ÑL ^ , Lu x f ÇE { L\$ = X É6 É3+ xpZ E÷ ] -Aæ h- - 1Ñ6G L çE f 9 ÉG L , 45 ...Aæ h Ô C p B x1V 8 É (# °1y-( É# » ^# ?ô ...?ô °?"r, + 6| & " = X 2014 / G 6 8 , É · \*B B a 8 7 °?ô °, a >Û >| ÇE j 8 'f ÇE, " = ' i + 1 J, # ° > ÇE ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ6 ÇE i ~

47 - " 4ÿ#~ " 5¾-?fi G 9 l ° W AiL 65 " . + j L4ÿ#~ L CRH 3+Aâ 8 ^ i L W 4ÿ#~.Dof ] ó , " )à + j L W 4ÿ#~.DofL ... i L W i L .DofL , ^ +O , 8 " - æno \*H AôÑC æ - æ'fo \*H Aô ÑC æ ÇE"AK&>|#~ 6>|CW 1 Cg >| o1 ('F° 6 À ~ ... @ JN' - æx ç-14xB. N", X C S S C I \_ O : > ACE • 60 1÷.Dof @ Ì F9É- æ" /n JO @ Ì • ^ ~ < + j L à7-# i +e6Ñ- 9L () OB: » ^ i L,«#\$/ý J6Ñ- 9L () OB: » ~

- })» 9 É = 1 9 (6Ñ " > ( 6 , f : » ^- » çE (, x6ÑÑ L çE , Lu x f ÇE"Ñ9 É6 É3+ x> 1 9 (, fi 6 { ~ :6Ñ-,6ÑL ^ , Lu x f ÇE { L\$ = X É6 É3+ xpZ E÷ ] -Aæ h- - 1Ñ6G L çE f 9 ÉG L , 45 ...Aæ h Ô C p B x1V 8 É (# °1y-( É# » ^# ?ô ...?ô °?"r, +6| & " = X 2014 / G 6 8 , É · \*B B a 8 7 °?ô °, a >Û >| ÇE j

8 'f Œ, " = ' i + 1 J, # ° > Œ ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ6 Œ i ~

59 - "4ÿ#~ " , " . + j LCR o W H =%o 3+ k + ^H =%o  
L L Kfl xà+ j LCR4ÿ W H =%o L , ^ j LCR4ÿ W , J k + ^ Q \_  
J k + ^ 6âG H =%o 2« C J 7, J ^ j LH =%o xJ H F > j 1Ñ  
\*6 < K à] ó k + ^ j LCR4ÿ W # j Ct \ 2 j. Dof ] ó k + ^ j Lct \ 2 j Œ  
)AY \* ' k + " < + j LD œ 7 æ\*H 1Ñ6 9L () OB: » ~

- }Tâœ x+O = 1 9 (6Ñ " > ( 6 , f : » ^- » œ (, x6ÑÑL  
œ Lu x f Œ"Ñ9 £6 £3+ x> 1 9 (fi 6 { ~ :6Ñ -,6ÑL ^ Lu x f Œ {L\$  
= X £6 £3+ xpZ E÷] -Aæ h- - 1Ñ6G L œ f 9 £G L , 45 ...Aæ h ÔC  
p B x 1V 8 É (# ^1y-( £# » ^# ?ô...?ô ?-"r, +6| & " = X 2014 /  
G 6 8 , É . \*B B a 8 7 ^?ô °, a >Û >| Œ j8  
'f Œ, " = ' i + 1 J, # ° > Œ ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ6 Œ i ~

48 - " , " +O , 8 " j L-1 90- \*CQ)^, JM / C æ' . + j  
LCR o L v1Ñ6 L , ^ , ^ +O , 8 x j LCR4ÿ W v1Ñ6 L  
, " . +O , 8 ^ +O , 8 ~ )à+ - æn0 \*H N'- < >|AðAþC æ ] - xJ  
ª1 \_ 1 C æ j L-14ÿ#~ J\*6 » ^ j L-11Ñ6 J h Ñ6 » < + j L7 Y6Ñ- 9  
L () OB: » ~

- }-LL £ = 1 9 (6Ñ " > ( 6 , f : » ^- » œ (, x6ÑÑL  
œ Lu x f Œ"Ñ9 £6 £3+ x> 1 9 (fi 6 { ~ :6Ñ -,6ÑL ^ Lu x f Œ {L\$  
= X £6 £3+ xpZ E÷] -Aæ h- - 1Ñ6G L œ f 9 £G L , 45 ...Aæ h ÔC  
p B x 1V 8 É (# ^1y-( £# » ^# ?ô...?ô ?-"r, +6| & " = X 2014 /  
G 6 8 , É . \*B B a 8 7 ^?ô °, a >Û >| Œ j8  
'f Œ, " = ' i + 1 J, # ° > Œ ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ6 Œ i ~

r8Æ " 50 - " } " . +#~ Q 4x.N¥4Ł † ° \_ ^U R- J W E« F  
>)B † O; L 8 " 6âG Gy&Ø .P... Ô f#vFP4Ł5/8ç F ° \_ >+O( CXct\$ÀF Y  
+X Ø A V d Œ ^)àjU R- J W , " , fi s 7 Œ } O; - æxŒF9 " - æ9  
O- \*CQ)^ JM / C æ - ÑL (!"#UCd C æ j L-1Q 1y QO~ ] C æ#~ 21\ q  
' C J ° \_ F Œ } " j LFP4Ł J h Ñ6 » " ] -FP4Ł J J "5¼- F J J

"] - ' J ' xF 6 J J ~ 2014/ 5 8 0 B I + \ (M > |: » ~  
- } " r8Æ £ = 1 9 (6Ñ " > ( 6 , f : » ^- » œ ( , x6Ñ  
6ÑL œ Lu x f Æ "Ñ9 £6 £3+ x > 1 9 (,fi 6 { ~ :6Ñ-,6ÑL ^ Lu x f Æ  
{L\$ = X £6 £3+ x pZ E÷] -Aæ h- - 1Ñ6G L œ f 9 £G L , 45 ...Aæ h  
ÔC p B x 1V 8 É (# °1y-( £# » ^# ?ô ...?ô °?"r, +6| & " = X 2014  
/ G 6 8 , É · \*B B a 8 7 °?ô ° , a >Û >| Æ j  
8 'f Æ, " = ' i + 1 J, # ° > Æ ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ6 Æ i ~  
)à/ 51 - "4ÿ#~ " )à+ j L W , ^ +O , 8 ^ D -  
( .DOf p pKfl^ ] -# ... JAÑ8 M J J " ] - -LuCh C J\*6 » ^ j L-1 ) F  
Ch C J\*6 » " + jÊi+e 6Ñ- 9L () OB: » ~2010/ 4 8 0 B I + \ ()  
OBM > |: » ~

- } P ç £ = 1 9 (6Ñ " > ( 6 , f : » ^- » œ ( , x6Ñ6ÑL  
œ Lu x f Æ "Ñ9 £6 £3+ x > 1 9 (,fi 6 { ~ :6Ñ-,6ÑL ^ Lu x f Æ {L\$  
= X £6 £3+ x pZ E÷] -Aæ h- - 1Ñ6G L œ f 9 £G L , 45 ...Aæ h ÔC  
p B x 1V 8 É (# °1y-( £# » ^# ?ô ...?ô °?"r, +6| & " = X 2014 /  
G 6 8 , É · \*B B a 8 7 °?ô ° , a >Û >| Æ j8  
'f Æ, " = ' i + 1 J, # ° > Æ ^: » ^- » ^Q 4x1Ñ6 Æ i ~