

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 Industry Group 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九月二十六日的「第八屆監事會第二次臨時會議決議公告」，僅供參閱。

承 函 算 審 驗

二零一六年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁卓女士。

* 僅供識別

B

000488 200488

2016 123



2016 9 19 26 5 2016 9 5

A

2016 A

2016 2016

370,000 370,000 520,000 150,000 520,000

1	40	411,026	370,000
		411,026	370,000

2016

2016

A

A

2015

2015

A

7.28 /

		508,241,758	508,241,758		
2016	3 31			20.35%	20.35%
			103,427,197		

	5	0	0
--	---	---	---

A

2016

2016

2016

2016

2016

	5	0	0
--	---	---	---

2016

2016

2016

2016

2016

	5	0	0
--	---	---	---

A

2016

2016

5

0

0