

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**  
**HA D G CHE G A ER H D G ED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1812)

**董事會會議召開日期**

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年四月二十五日(星期三)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核業績及其發佈。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

二零一二年四月十一日

於本公告日期，本公司之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