

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八月二十一日之「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事獨立意見」，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

二零一二年八月二十一日

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

2012

1

2

3

!

!

	2003 03 17	103,600	2003 12 11	0		10		
	2009 05 27	10,000	2009 06 02	0		3		
	2010 02 25	16,000	2010 07 08	2,000		3		
	2010 02 25	16,000	2010 04 29	2,990		3		
	2011 03 30	20,000	2011 09 19	3,000		3		
	2012 03 28	20,000	2012 06 27	2,600				
	2011 03 30	30,000		0				
	2010 08 24	79,473	2010 09 10	75,898.8		5		

2010

	2010 10 29	200,000	2011 08 11	165,498.34		1		
	2011 10 27	200,000	2012 03 15	144,950.75		1		
	2011 11 29	30,000						
	2012 03 28	200,000						
B1			1,150,000	B2	262,158.93			
B3			2,974,493	B4	950,145.39			
A1+B1		1,150,000		A2+B2		262,158.93		
A3+B3		2,974,493		A4+B4		950,145.39		
A4+B4				71.37%				
C				0.00				
D 70%				905,145.39				
E 50%				45,000.00				
C+D+E				950,145.39				

