



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)

延遲寄發通函
有關
須予披露交易及關連交易
有關
收購江西晨鳴紙業有限責任公司
34% 股權

本公告根據上市規則第14.36A條及第14A.47A條作出。

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一二年八月八日刊發之公告，內容有關(其中包括)收購江西晨鳴紙業有限責任公司34%股權之須予披露交易及關連交易(「該公告」)。

除非本公告另行界定，否則本公告所用專用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所載列，預期載有(其中包括)根據第三份股權轉讓協議收購目標公司股權之收購事項及股東特別大會通告之進一步詳情之通函將於二零一二年八月二十九日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間編製並完成將載入通函之若干資料，通函寄發日期將延遲至二零一二年九月十九日或之前。

承董事命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事長
陳洪國

中國山東
二零一二年八月二十九日

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、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