

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，並提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月二十八日的通函及本公司日期為二零一二年五月二十九日的2011年度股東大會決議公告。

於二零一二年五月二十九日，本公司2011年度股東大會審議並通過了關於發行公司債券的議案。

茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一二年十二月五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於公開發行公司債券獲得中國證券監督管理委員會核准的公告」，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

二零一二年十二月五日

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

000488 200488

2012-063

2012 12 4

[2012] 1612

38

6