

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13.10B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二零一三年五月十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告」，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 承此公告乃裝為僅執僱噉毛猴臣

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

		“	”	
2013	5	5		2013 5 16
		12		12
11				

一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

12	0	0
----	---	---

二、审议通过了聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案

12	0	0
----	---	---

三、审议通过了关于聘任高管人员的议案

12	0	0
----	---	---

四、审议通过了关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案

2012

3

2

3

2

3

2

3

1

12

0

0

五、审议通过了关于修改董事会四个专门委员会实施细则的议案

12

0

0

www.cninfo.com.cn

www.hkex.com.hk

陈洪国先生 48

CEO "

1987

2001

2010

A

6,334,527

尹同远先生 55

1982

A 2,423,640

耿光林先生 39

1992

2004 9

2009 5

A 437,433

李峰先生, 40

1992

2006 5

A 471,818

周少华先生 51

1997

A 123,007

胡长青先生, 47

1988

A 1,238

李雪芹女士 47

"

"

1987

2003 3

A

429,348

邵震中先生, 52

2013

常立亭先生, 59

1985

李振中先生, 39

1995

王春方先生 37

CF0

1997

2008

2012 10

B 100,000

潘兆昌先生 40

2008

范英杰女士 37

1996 7

2005 5