

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
HANDONG CHENMING GROUP 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九月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第七屆董事會第二次臨時會議決議公告」，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
主席

中國山東
二零一三年九月二十七日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告

2013 9

27

12

12

一、审议通过了关于为黄冈晨鸣提供担保的议案

30.4

1.91

12

0

0

二、审议通过了关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案

12

0

0

三、审议通过了关于成立富裕销售公司的议案

12 0 0 12 9, 0 < ?

四、审议通过了关于收购鸿翔印刷股权的议案

%

12 0 0

五、审议通过了关于武汉万兴置业购买土地的议案

P 2013 115

2013 8 17

2013

8 19

2013 8 21

12 0 0

七、审议通过了关于江西晨鸣合作建设港口的议案

12 0 0

八、审议通过了关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案

12 0 0

九、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

12 0 0

十、审议通过了关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

12 0 0

十一、审议通过了关于重新制定《董事会议事规则》的议案

12 0 0

十二、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

12 0 0

十三、审议通过了关于制定《重大交易决策制度》的议案

12 0 0

十四、审议通过了关于制定《对外投资决策制度》的议案

12 0 0

十五、审议通过了关于制定《对外担保决策制度》的议案

12 0 0

十六、审议通过了关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案
2013

12 0 0

附件一：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

《章程》修订对比表

<p>.....</p> <p>2,062,045,941</p> <p>293,003,657</p> <p>14.21%</p> <p>.....</p> <p>391,270,000 H</p> <p>18.97%</p>	<p>.....</p> <p>2,062,045,941</p> <p>293,003,657</p> <p>A</p> <p>14.21%</p> <p>.....</p> <p>391,270,000</p> <p>H 18.97%</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>

.....
	2010

.....

.....

.....

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

《关联交易管理制度》修订对比表

--	--
