

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二零一四年三月二十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事 2013 年度述職報告」，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

2013

2013

2013

2013

11

3

1

	11	10	1	0
	11	11	0	0
	11	11	0	0
	6	5	1	0
	5	5	0	0
	5	4	1	0

" "

2012

0 ()

2005 120

2012

1

2

1

2

2013

2013

"

"

98.36%

30,091.60

2013 3 31

"

"

49% 51%

5,400

5,600

20,400

6350MM

2013 4 30

6350MM

1

2

"

"

30.4

1.91

6.25% 87.50% 170,625 2,388,750 "

2013 " 4,000 BT 4,000 4,000

" "

2014