

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 10 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二零一五年三月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司 0 年度獨立董事述職報告」，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

二零一五年三月二十六日

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；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；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

i L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (
2014 ¼ Ö) 0û:" »F 6| Ö z

i ž É £ ¼ X : 2 œ (*0û) 0û:" » , ' 7 , ??ñ É Æ É œ (1 0; É ú 9 £# » Æ#
 ?ô, ?ô É È Æ j i L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (, ') 0û:" » È A X 2014 ¼ AÔ-O •>|
 6|CSÈ *] ¶ 2014 ¼, -(£ JAP È): " » J, -(£ AP x > ~ ¶) 0û ??ñ Ä)à 6 2014 ¼
 Ö, ' Æ ò á" w Ö ² ; Ö

0 Ä 2014 ¼ Ö *] : " » J ¼ 6Ñ L W J ò á

2014 ¼ Ö È œ (j 0 ¶ 6!Q: " » J ¼ 2!Q6Ñ L W J Ä A U | 9' — 9 £# » Æ#
 ?ô, ?±" r È ù •>|6|CS È *] 9 £ JAP ò á ² ; > ~ Ö

) 0ûMŽ —> :" » =	\ ¼ Ä ò Ð :" » J!Q	â8 *] Ä!Q Å	^ *] Ä!Q Å	5j] Ä!Q Å
P s	6	5	1	0
)»(a -	6	6	0	0
P ç	6	6	0	0
%^(a)â	6	6	0	0

A) !ÿ!Q Ô, ' : " » J JAP ÑAP, -(£ Ct É ¼ JAP ÑAP, -(£ » N© È w F > | ¶ A Ô
 -O, ' Ñ h ¼ P ¼ È) M0 > ~ ä, -(£ AP x w * § ¶ 9 x ??ñ Ä
 ¼ Ä > ~) 0û ??ñ ò á

i ž É £ ¼ X : 2 œ (*0û) 0û:" » f Ö, ' 7 , ??ñ É Æ É \$! cAñ h Ô C p6Ñ / :
 2?ô | É ú É j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; É, ' 9 £?ô É È A Æ j i L ~TS4è
 JLö 6Ñ - 9L€ œ (Ä ; 1°0 œ (Å) 0û:" » È Ö z O µ) µG x f Ä £6,, Ô C Ä
 È ò Ä CR Ñ Ct Ù Ä 5 6 ^ JAÑ 8 » Ñ p Ä M Ž œ 0 > | H x 6Ñ 1 y q N© » N© ~ ¶) 0û
 ??ñ È B 4ö ò á ² ; Ö

Ä 0 Ä a œ (1\ 3 z 1\ !Q: " » JAP £ ¼ µG x f8 AAô ' Ö z,) 0û ??ñ

Ö z O µ È œ (f A Ô Ä ¼ ' ¶ 3+ G µG f Ö È œ (µG x f f Ö \$ Ð • ~ ¼ ¼ ' È
) € œ (Ä £6,, Ô C Ä) F ò Ä Gy W Å Ct Ä ÿ Û Mb 1 y é M, ' µG x f U | Ä u 6 Ä
 9 x È Añ ¶ œ (4ÿ:U1Ñ*6, !" hF > | È œ (, ' µG x f f Ö) œ (+O x 4ÿ:U 4 ZE ÷ 0; Ä
 4 Z) ß 8², ' x f U ¶ E³ -, ' Æ + X Ä µG x f8 AAô ' Ö z" E³ Ò ?ô ` ý P ¶ œ (µG
 x f, ' - O î ò á Ä

Ä ¼ Å a œ (1 \ 3 z 1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ œ () F õ õ å , ' C N © B \$ > ú) O ù ? ? ñ
4ÿ h È L " : F j x 6 Ñ € œ (, ' õ F È œ (X 2 0 1 3 ¶ f O ú 3 _ A Ñ) F õ H N Í
j O s (= [) x 6 Ñ € œ (, ' õ) Ä œ (7 - O U I 9 ' — É £ ¾ ? ð 9 3 : 2 œ () F õ > |
j , ' F J . È Ä A ñ - Ì 2 0 0 8 1 2 0 ' Å ¼ É œ (1 0 ; È 1 y 9 £ ? ð È È A Ô - O • > |) F õ
õ å , ' ÿ Û M b y Ñ È ! 9 ? ð È A F G Ñ A Ñ j ' ² Î È œ (~ G) F õ » N © Ä Ö z
O µ È œ () x 6 Ñ € œ (, ' õ Ž ¾ œ (! " h + O x 4 ÿ : U ¼ C t H 8 * 6 Y + X , ' M 0 ? ± È õ ã
1 † 0 ; ç 8 # È " Ñ 9 • ã œ (ú œ (6 Ñ L T ! _] ? 6 Ñ L , ' Y , ú Ä

Ä 9 Å a œ (1 \ 3 z 1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ 2 0 1 3 ¶ Ö : " » Ä Q 1 Ñ ; Ú G œ 6 G } , ') O ù ?
? ñ

1 Ä œ (: " » J) B ; Ú G œ 6 G } é x , ' Ñ A P Ä ã 1 † 0 ; ç 1 V 8 9 £ # » Ä # ? ð ú É œ (1 0 ; È , ' ? ð È x

2 Ä œ (: " » ú Q 1 Ñ ê ^ ¶ ; Ú f • > | \ ê Ç } C S + ú ~ ¶ OE 5 x 6 3 h - (6 , 3 + È
_ œ q 8 * 6 , ' È = ^ X • ã œ (¼ 6 Ñ L Y , ú , ' õ ' Ä

Ä Å a œ (1 \ 3 z 1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ j x 6 Ñ € œ (È C R Ñ C t Û , ') O ù ? ? ñ
4ÿ h È Û C t Û , ') B ' j œ (, ' x 6 Ñ € œ (ú œ (x 6 Ñ € œ (, ' ð 6 Ñ € œ (È œ () ! § 9 x f s È D 4 ÿ : U 0 c È È C t (æ å 8 ÿ - È õ N p L T M x Ä C t Û C t H k ? ± + X ¾ > • u + O x 4 ÿ : U # q Ø C t H ¼ N © - * A î 1 y È œ (9 = ~ ¾ < O K & > | C g ! n Y) . f C t Û Y ÿ È œ () ! È C t Û = J • ã œ (¼ 6 Ñ L , ' Y , ú Ä

Ä Ä Å a œ (1 \ 3 z 1 \ ! Q : " » J A P £ ¾) £ 6 , , é • + X C t H ¼ £ 6 , , Ô C , ') O ù ? ? ñ
1 Ä 4ÿ h È Ö z O µ œ (L " x 6 Ñ € œ (¼ ð 6 Ñ œ (4 ÿ : U W F M Ž 4 ÿ : U W C t H ° • • + X F È = ^ X x 6 Ñ 6 Ñ L ú ! £ 6 , , é • + X : 2 œ (C t H , ' õ å È " Ñ 9 • ã œ (F œ (6 Ñ L , ' Y , ú Ä

2 Ä 4ÿ h È Ö z O µ œ (+ O , ' £ 6 , , Ô C » N © " E 3 - O Î Ä ö . ž ` ý P ¶ œ (h £ 6 , , Ô C õ å È F ¥ Ú ¶ œ £ 8 * 6 , ' Î È 1 V 8 É œ (# È ¼ É œ (1 0 ; È , ' 9 £ ? ð È È Ô C È ' Ò ? ð œ q È " Ñ 9 • ã œ (F œ (6 Ñ L , ' Y , ú Ä

Ä • Å a œ (1 \ 3 z 1 \ ! Q : " » J A P £ ¾ 5 6 ^ J A Ñ 8 » Ñ p , ') O ù ? ? ñ
4ÿ h È A A Ô j È * Ž ~ J A Ñ 8 » Ñ p Ä (© ! ° ž F J 8 I Å § 7 A ñ h O C W - (£ J Ñ Ñ A Ñ C t I È 9 J ¶ j : 2 œ (È Ñ A Ñ = Ñ , ' 4ÿ P ¼ > 7 - È È 7 - O % C ä œ (2 0 1 4 ¶ Ö C R Ñ

ÑAÑ œ±"r È7- O) 0û) œ (CR Ñ(æ âF >| ÑAÑ È < ?:" » J6^ +*Ž ~ JAÑ 8 » Ñ p
j œ (2014ª Ö, ' ÑAÑ j ' È | Ö œ (6Ñ L W J Ñ © Ä

Ä 3 Å a œ (1\ 3 z1\ !Q : " » JAP £ ¾ 6^ +Q 1Ñ ê ^ ,) 0û ??ñ

\\QQ 1Ñ ê ^ , '6^ + {5 1V 8 9 £# »# ?ô ¼ É œ (1 0; Ê, ' ?ô Ê È +6|Ct | 1V 8
õ + : 2 œ (Q 1Ñ ' & È7- O7 + p6^ Ç } , '6|CS?±"r È Z) à 9 É œ (# Ê ¼ É œ
(1 0; Ê?ô Ê = Ç õ + Q 1Ñ ' õ à È ú>Û] -Añ- J.ž Ê j 2 j/± •65 ! D/± • J Z
@ L", ' õ à Ä

Ä > Å a œ (£ ¾ C] Ct x »N© ,) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:" » J1\ !Q d & JAP ÑABFJE ÷ ¶ £ ¾ C] É ‡ -(™ Jct x, 'AP x È
4ÿ Ñ h È !Q Ô C>~ ä0; ¿ 1V 8 9 £# ?ô ¼ É œ (1 0; Ê, ' ?ô Ê È Ô C Ê ' _ X 2 j '
I *.p : Š *, ' È Ê ' œ £ 8*6 Ä !Q Ô C 9 Y ¾ œ (KF ... È 1V 8 œ (x ñQ 1 F
, ' ... H+• È 1V 8 œ (ú ~ f6Ñ L, ' Y, ú È "Ñ 9 • ã] ?6Ñ L, ' Y, ú Ä

Ä • Å a œ (£ ¾ Î>• œ (1\ 3 z:" » J:" » , ') 0û ??ñ

œ (2013ª Ö6Ñ L W J ÑABFJE ÷ ¶ £ ¾ Î>• œ (1\ 3 z:" » J:" » , ' AP x È
i ž ~ r8á:" » IF9 ê, ' Z ê • ¶ ú-(£Ct É È A AÔ j ~ r8á:" » IF9 ê 1V 8 É œ ()
Ê ú É ; L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê 9 £:" » +6|Ct |, ' ?ô Ê Ä
= ~ r8á j œ (1\ 3 z:" » J:" » IF9 ê, ' 0; ¿ 1V 8 9 £# »# ?ô ¼ É ; L ~TS
4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê, ' 9 £?ô Ê Ä

Ä q Å a œ (£ ¾ j#§TS./ J ¼ =½Ct0 Cq œ (È õ , ') 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:" » J1\ •!Q JAP ÑABFJE ÷ ¶ £ ¾ j x6Ñ € œ (ú ~Ct %œ œ (5, 8 ,
È õ , 'AP x ÄA AÔ j Ö#§TS./ J j œ (, ' x6Ñ € œ (È œ () | § 9 x f s x
=½Ct0 Cq œ (j œ (, ' ~Ct %œ œ (È œ () | § 95) x f s Ä :F œ (4ÿ:U0c Ê È Ct
(æ â8ÿ - È õ NpL™ x Ä < & È j ¶L} ~NpL™ È#§TS./ J, ' ! 6Ñ LE í ± G#§ Î J
ÄLö Å9L€ œ (¼ / y , # 1 J ÅCt 9L€ œ (" 6 [6 ! 1 9#§TS./ J, ' ~G 6Ñ sCX
i5 / y5¾ V4è J 9L€CS + œ (Ä ; 1°0 / y5¾ V È / y5¾ V j œ (, ' ~Ct € œ
(Å A œ (È ý õ Ä œ (7- O U | 9'— É £ ¾ ?ô93 : 2 œ () F õ >| j, ' FJ. Ê
¼ É œ (1 0; Ê 1y 9 £?ô Ê È AÔ-O •>|) F õ õ à, ' Y ÜMb y Ñ È õ ã 1†0; ¿ 8
È "Ñ 9 • ã œ (¼ 6Ñ L, ' Y, ú Ä

Ä q 0 Ä a œ (1\ 3 z • !Q:“ » JAP) œ (x6Ñ6Ñ L ú ! £6,, é •+XCtH Ä) F
õ õ å »N© ,) 0û ??ñ

4ÿ h Èœ (= ^ X Õ z O µ +O F } OL\$ +O v &5 ` Õ z O,´ x6Ñ6Ñ L ú !
£6,, é •+X œ (CtH ,´ õ å È Z • ã œ (ú ! 6Ñ L È© [_] Ä ?6Ñ L ¼MŽ £6,,6Ñ
L,´ Y,ú Ä

4ÿ h È Õ z O µL” j x6Ñ € œ (,´ õ F È œ (X 2014µ : z µ f O ú3_ÄÑ)
F õ H NÍ j O s Äœ (7- O U I 9’—É £ ¾?ð93 : 2 œ () F õ >|j,´FJ. ÈÄÄñ
- ĩ 200£120’ Å ¼ É œ (1 0; È1y 9 £?ð È ÈAÔ-O •>|) F õ õ å,´ Ý ÛMb
y Ñ Ä Õ z O µ Èœ () x6Ñ € œ (,´ õ Ž ¾ œ (!“ h+O x4ÿ:U ¼CtH 8*6 Y+X,´M0
?± È õ ã1†0; ¿ 8# È”Ñ 9 • ã œ (ú œ (6Ñ L T ! _] ?6Ñ L,´ Y,ú Ä

Ä q ¼ Ä a œ (£ ¾ #,G 6 õ ú jG 6 x6Ñ € œ (5, 8 , È õ ,´) 0û ?
ñ

œ (1\ 3 z:“ » J1\ 3!Q JAP ÑAPFJE÷ ¶ £ ¾ #,G 6 õ ú jG 6 x6Ñ € œ (5,
8 , È õ ,´AP x Ä A AÔ j Ö:F >Û #, ú>Û õ ,´)B´ w j œ (,´ x6Ñ €
œ (È œ () ! § 9 x f s Ä:F œ (4ÿ:U0c È ÈCt (æ å8ÿ - È õ NpL™ x Ä œ (7-
O U I 9’—É £ ¾?ð93 : 2 œ () F õ >|j,´FJ. È ¼ É œ (1 0; È1y 9 £?ð È È
AÔ-O •>|) F õ õ å,´ Ý ÛMb y Ñ È õ ã1†0; ¿ 8# È”Ñ 9 • ã œ (¼6Ñ L,´ Y
,ú Ä

Ä q 9 Ä a œ (£ ¾ jCR Ñ œ (È õ ,´) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:“ » J1\ Ä!Q d & JAP ÑAPFJE÷ ¶ £ ¾ j~Ct € œ (5, 8 , È õ
,´AP x Ä A AÔ j ÖCR Ñ œ (j œ (,´ ~Ct € œ (È œ () ! § 95) x f s ÄB
œ (4ÿ:U0c È ÈCt (æ å8ÿ - È õ NpL™ x ÄCR Ñ œ (,´Cg!n k?±+X ¾ j œ (ú œ (;
Ž œ (ÈH =½ = Ñ È œ () ! È õ = J • ã œ (¼6Ñ L,´ Y,ú Ä œ (7- O U I
9’—É £ ¾?ð93 : 2 œ () F õ >|j ,´FJ. È ¼ É œ (1 0; È1y 9 £?ð È ÈAÔ-O •>|
) F õ õ å,´ Ý ÛMb y Ñ È õ ã1†0; ¿ 8# È”Ñ 9 • ã œ (¼6Ñ L,´ Y,ú Ä

Ä q Ä a œ (£ ¾MŽ œ 0 >| H x6Ñ-(£ »N© ,´) 0û ??ñ

œ (1\ 3 z:“ » J1\ Ä!Q d & JAP ÑAPFJE÷ ¶ £ ¾ œ (MŽ œ 0 >| H x6Ñ,´AP
x È \!Q >|,´ é x1V 8 É - ÑL’ £ ¾ 0 ... H x6ÑB &é,´ 7 , ??ñ È Ä É H x6ÑB &é

1Ñ*6 î# Ê1y-(£# »# ?ô ú É œ (1 0; Ê, ' ?ô Ê Ä œ (\!Q >| H x6Ñ1V 8 œ (¼ ~
f6Ñ L, ' Y, ú È = ^ X • ã œ (ú œ (6Ñ L È T ! _] ?6Ñ L Y, ú, ' õ ' Ä

9 Ä Ô/n J œ G6Ñ6Ñ L 8# s, ú éM' p Š, ' œ

Ä 0 Ä) œ (ÿ ÛMb œ, ' - -“

Õ z O µ È œ (7- O U I 9' — - æ# »# ?ô Ä\$! cAñ h Ô C p É6Ñ/~ : 2?ô I Ê ¼
œ (É ÿ ÛMb1Ñ*6 f Ö Ê1y 9 £?ô Ê È-O Î Ä ö.ž Ä ú & Ä ¼ ¶, ' Š - ÿ ÛMb œ Ä

Ä ¼ Ä) œ (, "ë*65 ' ú4ÿ:U1Ñ*6, ' - -“

Õ z O µ ÈM04ÿ:“ » J ÑAÞ ã1†, ' Gý W »N© È A G- » xF >| ¶AÔ-O, ' P¼ È)#'
ú œ (Q 1Ñ + } Ä È õ Ä £6,, Ô C Ä >| H x6Ñ 1y »N© wF >| ¶AÔ-O, ' h È õ?±
& w >~ ¶) 0û ??ñ È0 ± 9 x ` •>| ¶8 !, '6|CS Ä

Ä ! »N©

Ä 0 Ä "Ñ 9 AÞ 0:“ » J, ' õ å x

Ä ¼ Ä "Ñ 9 AÞ6^B' F@ 6^ JAÑ 8 » Ñ p, ' õ å x

Ä 9 Ä "Ñ 9) 0û6^B' FG ÑAÑ j ' ¼ ØB j ' , ' õ å Ä

Ä Ä0 ± •>|6|CS È5\$ Ô œ (¼6Ñ L Y , ú

Õ z O µ È A AÔ-O •>| ¶) 0û:“ » Ä m, ' y Ñ È 2015¶ È A 655 Q C J"d
£ È Ð j > | :“ » Ä- » ¼ 1Ñ*6 r, ' "IFJ È Q :“ » J, ' ã1†7- È È0 ± 9 x ` •>|

) 0û:“ », '6|CS È \$ - ` 5\$ Ô œ (¼] ?6Ñ L, ' 8# s, ú Ä

) 0û:“ » Ö P s)»(a - P ¿ %^(a)â

¼ » 0 Ä ¶ 9 8 ¼ q •