

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 1812)

**董事会会议通告**

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将于二零一二年三月二十八日（星期三）举行，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有）。

承董事会命

**陈洪国**

主席

中国，山东

二零一二年三月十四日

于本公布日期，执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、谭道诚先生、侯焕才先生及周少华先生；非执行董事为崔友平先生、王凤荣女士及王效群先生；及独立非执行董事为王爱国先生、张志元先生、王翔飞先生、王玉玫女士及张宏女士。

\* 仅供识别