

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13.09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二零一二年十月十二日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第六屆董事會第三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

二零一二年十月十二日

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、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

\* 僅供識別

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2012年10月6日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2012年10月12日以通讯方式召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

### 审议通过了《关于成立晨鸣纸业集团财务有限公司的议案》

为加强集团资金集中管理、提高资金使用效率，进一步提升集团的资金结算、管理与投融资水平，降低融资成本，公司六届九次董事会审议通过了关于成立集团财务公司的议案，但是由于相关政策、出资方等的变化，公司拟调整出资设立财务公司的情况如下：

- 1、公司名称：晨鸣纸业集团财务有限公司（拟用名，以工商登记名称为准）
- 2、注册资本及注册地：注册资本为10亿元人民币，公司可根据实际情况（如财务公司支付困难时）进行增资。注册地为山东省寿光市农圣东街2199号。
- 3、出资方：拟由公司与其控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）共同出资。其中公司出资人民币8亿元，占注册资本的80%；江西晨鸣出资人民币2亿元，占注册资本的20%。
- 4、业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

5、今后公司将视情况引进高级管理人员、风险管理人员以及战略投资者，完善法人治理和管理结构。

6、公司承诺：在晨鸣纸业集团财务有限公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在晨鸣纸业集团财务有限公司章程中载明。

公司作为申请人代表全体出资人办理财务公司筹建事宜。成立财务公司尚需取得中国银行业监督管理委员会等部门批准，董事会授权公司管理层负责办理集团财务公司成立的所有相关手续。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日