

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十二月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第六屆董事會第六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

二零一二年十二月二十七日

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、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

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-083

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议通知于 2012 年 12 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2012 年 12 月 27 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：

一、审议通过了关于为香港晨鸣增资的议案

晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）于2006年11月13日在香港成立。主营业务为纸产品进出口贸易及市场调查。香港晨鸣注册资本为10万美元，公司持有100%股权。

香港晨鸣2011年和2012年的营业额分别为40,159.17万美元、40,713.61万美元，目前注册资本仅为10万美元，资产负债率达99.9%。为更好地利用香港晨鸣所处香港金融中心的贸易平台作用，进一步增加融资额度，扩大贸易额，降低财务费用，董事会同意逐级上报国家商务部批准后，将香港晨鸣的注册资本根据需要陆续增加至1亿美元。董事会授权公司管理层办理香港晨鸣陆续增加注册资本的相关事宜。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于湛江晨鸣为湛江慧锐提供财务资助的议案

经公司六届五次临时董事会同意，公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）收购了湛江慧锐投资有限公司（以下简称“湛江慧锐”）51%的股权，成为湛江慧锐的控股股东，并于 2012 年 12 月 25 日完成了工商变更手续。

2012年12月27日，湛江慧锐中标湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程BT建设项目，项目投资总额约人民币46.07亿元。为响应国家城镇化建设号召，保证工程建设前期项目论证，前期建设资金，湛江晨鸣拟通过委托贷款向湛江慧锐提供人民币8亿元的资金资助，使用期限为三年，在使用期限内，湛江慧锐按人民银行同期基准利率上浮15%向湛江晨鸣支付资金使用费用。

湛江慧锐的另一方股东上海晨力投资有限公司（以下简称“上海晨力”）本次不按持股比例对湛江慧锐提供财务资助，同意在签署财务资助合同后将其持有的湛江慧锐49%的股权质押给湛江晨鸣，以共担责任和风险。上海晨力与公司不存在关联关系。

湛江慧锐为湛江晨鸣的控股子公司，公司对其有绝对控制权，上海晨力将其所持湛江慧锐49%的股权质押给湛江晨鸣，湛江晨鸣为湛江慧锐提供财务资助风险可控，没有损害公司及公司股东的利益。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任王春方先生为董事会秘书的议案

同意聘任王春方先生（简历附后）担任公司董事会秘书。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

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

二〇一二年十二月二十七日

附：王春方先生简历

王春方先生，生于1976年6月，中共党员，大学学历，长江商学院CFO班学员。1997年加入本公司，历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务处长、审计处长、

综合管理本部部长、财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监，公司总经理助理兼财务部长，2009 年至今任公司财务总监，2012 年 10 月 23 日至今任公司财务总监、代理董事会秘书。

截止 2012 年 12 月 27 日，王春方先生直接持有公司 B 股股票 30000 股，持有寿光市恒联企业投资有限公司 0.26%的股权（恒联公司持有晨鸣控股 13.71%，晨鸣控股持有公司 14.21%）、持有寿光市恒泰企业投资有限公司 2.23%股权（恒泰公司为公司关联方），与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事。王春方先生已参加深交所 2012 年第 3 期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。