

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一月十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於對外投資的公告」，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

二零一四年一月十七日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求，保证项目建设的顺利进行，同时根据国家对项目建设自有资金的要求，公司以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币1.8亿元。董事会同意授权公司管理层办理黄冈晨鸣增加注册资本的相关事宜。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四次临时会议于2014年1月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12人。会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币197,547.1967万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

住 所：黄冈市新港大道2号

法定代表人：肖翔

注册资本：人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售、项目建设及相关进出口业务。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资来源为公司自有资金。

2、此次增资的目的

为满足黄冈晨鸣林纸一体化项目后续发展需要，增强资金实力，保障项目顺利进行，提升其整体竞争力，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日