

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三月二十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第七屆監事會第五次會議決議公告」，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

二零一四年三月二十日

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

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号 2014-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第五次会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2014年3月9日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2013年度报告全文和摘要

公司监事会对公司2013年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2013年度的整体经营情况。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2013年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于对控股子公司提供财务资助的议案

为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元；为保障武汉万兴置业有限责任公司（以下简称“万兴置业”）的正常运营，实现公司效益最大化，公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武

汉晨鸣”）根据自身运营和资金情况，拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助，资助金额不超过人民币 20 亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了公司聘任 2014 年度审计机构的议案

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司 2014 年度财务审计工作要求，同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十日