

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八月二十七日的「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

董事長

中國山東

二零一四年八月二十七日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；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：2014-039

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

根据公司林浆纸一体化的发展战略，为更好地提高公司林业板块的组织化和专业化程度，更好地实施科技兴林，从而进一步拉长林业产业链条和提高林业建设的科技含量，增加林业板块的经济价值，最大程度地增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟以自有资金出资，在湖北省武汉市设立全资子公司“晨鸣林业有限公司”（暂定名称，最终名称以登记机关核准为准）。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年8月27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《关于成立晨鸣林业公司的议案》。

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、全资子公司的基本情况

公司名称：晨鸣林业有限公司（暂定，最终名称以登记机关核准为准）

注册资本：人民币1亿元

出资方式：货币出资

法定代表人：陈洪国

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区神龙大道33号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：林业、农业项目投资；投资与资产管理；林业技术研究开发；造林与

更新；林产品采集；林业服务业；农业服务业；蔬菜、食用菌、花卉、园艺作物种植；木制品、木质家具、竹藤家具制造、销售。（暂定，最终以登记机关登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次出资设立子公司对公司的影响

公司本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的0.68%，且出资设立的子公司为公司的全资子公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、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六次会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日