

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2018-025

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任 2018 年度审计机构的公告

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。

2018 年 3 月 27 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，经审计委员会提议，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

公司独立董事对上述聘任审计机构的议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日