

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二零一八年十一月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事關於下屬公司為壽光美倫開展融資租賃業務辦理資產抵押的獨立意見」，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

二零一八年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押 的独立意见

根据《公司章程》的有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛融资租赁”）为公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）开展融资租赁业务提供资产抵押事项发表以下独立意见：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，增强公司整体实力和综合竞争力。寿光美伦拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10 亿元（含），融资期限不超过 4 年（含）。公司全资下属公司青岛晨鸣租赁以所属青岛保利中心第 16 层、第 17 层房屋产权为寿光美伦开展本次融资租赁业务提供资产抵押。

我们认为：寿光美伦及青岛晨鸣租赁均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且寿光美伦经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。青岛晨鸣租赁为寿光美伦开展融资租赁业务提供资产抵押主要是为了保障其正常经营所需资金，不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《公司章程》有关规定，认真履行资产抵押情况的信息披露义务，相关决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。

独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊

二〇一八年十一月三十日