

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二零二零年二月二十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆監事會第三次臨時會議決議公告」，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
二零二零年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-008

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届监事会第三次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次临时会议于2020年2月21日召开,会议通知于2020年2月15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《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

监事会认为:晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)延期增持期间,受年度报告窗口期及疫情影响,资金安排以及资金使用计划受限,预计增持计划无法在约定时间即2020年3月9日内完成。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持6个月的决定,不存在损害公司利益,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。晨鸣控股延期增持公司股份事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,监事会同意晨鸣控股提出的延期增持公司股份的申请。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会以普通决议案审议,与该议案有关联关系的股东需回避表决。同时,上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。

关联监事李栋先生已回避表决。

本议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十一日