

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于媒体报道情况的提示性公告

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。

近日媒体上出现关于公司涉嫌排污、在建工程延迟转固以及依靠政府补助度日的报道，公司经认真核实，特做说明如下：

一、公司环保情况的说明

公司始终坚持“规模膨胀，环保先行”的指导思想，把污染治理作为公司的“生命工程”来抓，历年来公司在环保方面累计投入 30 多亿元，公司引进了当今世界上最先进的环保技术，配套建设了一系列的环保治理项目，对生产过程中产生的废水等进行处理利用。公司及各子公司已全部按照当地管理部门要求安装了排污在线检测系统，与省、市等上级环保部门进行了三级联网，执法部门可对公司排污状况进行实时监控。

目前不论是环保设施还是治污效果，公司均已达到国内同行业领先水平，绝不存在地下排污、暗渠排放等非法排污的情况。如投资者有任何疑问，欢迎来公司实地调研。

二、公司不存在在建工程延迟转固虚增利润的情况

公司 2012 年中期报告中，80 万吨高档铜版纸项目、9.8 万吨生活用纸项目的账面余额为项目投产转资后续改造发生的支出；4400 淋膜原纸改造项目在 2012 年下半年仍在改造；弥河景观湿地（御景大酒店）项目在 2012 年下半年仍有工程投入发生。

以上项目均按会计准则规定，在 2012 年中期报告“在建工程”科目中核算，至出售齐河晨鸣股权时，4400 淋膜原纸项目仍在改造。截止 2012 年 12 月 31 日，其余三项目已全部转入固定资产。公司不存在延迟转固而虚增利润的情况。

三、公司不存在依靠政府补助度日的情况

政府补助是地方政府为了支持企业更好、更快发展，给予公司的扶持资金，公司对 2012 年度收到的大额财政补贴，均按照上市规则要求进行了披露，取得的财政补贴主要用于加快产品结构调整、优化产品工艺，提高公司产品市场竞争力。截止 2012 年三季度末，公司实现营业收入 149.66 亿元，比上年同期的 133.45 亿元增长 12.15%；净利润同比出现下降的主要原因是：全球经济增速明显放缓，行业新增产能集中投放，国内供求关系严重失衡，行业整体经济效益下滑。如果下一步市场出现好转，公司作为行业龙头，业绩将会出现明显提升。目前公司生产经营情况非常正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在依靠政府补助度日的情况。

公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网和香港联交所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此提示。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十五日