

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二零一三年四月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告」，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

二零一三年四月二十六日

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、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 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：2013-033

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2013 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董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、审议通过了公司 2013 年第一季度报告全文和正文

本议案表决结果：同意票 15 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。

二、审议通过了关于出售上海润晨股权的议案

因近期国内基金行业持续低迷，可投资项目收益低且存在一定风险，为维护公司和广大股东利益，降低投资风险，董事会同意公司将上海润晨股权投资基金有限公司（以下简称“上海润晨”）98.36%的股权出售给上海锐宝环保科技有限公司，股权转让价格为人民币 30,091.60 万元。西部发展投资管理（上海）有限公司持有上海润晨 1.64%的股权，已放弃转让股权的优先购买权。出售完成后，公司不再持有上海润晨股权。

董事会授权公司管理层办理上海润晨股权出售相关事宜。

本议案表决结果：同意票 15 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。

三、审议通过了关于预付款采购化工原料的议案

根据公司 2013 年 5 月至 9 月份浆钙需求量，通过招标对比，寿光蔡伦申兴精细化工有限公司（以下简称“蔡伦申兴”）因距离公司较近，在供货效率和及时性上有

优势，同时能够提供更低的供货价格，可降低公司的采购成本。董事会同意公司以预付款采购方式与蔡伦申兴签署采购协议，预付款金额人民币 1.9 亿元，经测算，可比非预付款方式降低采购成本人民币 435 万元。广东德骏投资有限公司以公司全部股权质押，为蔡伦申兴接受预付款提供担保，公司预付款采购不存在任何风险。预付款采购更大幅度的降低了采购成本，体现了采购效益，符合公司和广大股东利益。

本议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日