

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關於出售上海潤晨股權事項的獨立意見」，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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

关于出售上海润晨股权事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，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，现就公司出售上海润晨股权投资基金有限公司股权事项进行了核查，发表以下独立意见：

一、主要情况与内容

上海润晨股权投资基金有限公司（以下简称“上海润晨”）为公司控股子公司，成立于2011年12月27日，注册资本为人民币30,500万元，公司出资人民币30,000万元，持有其98.36%的股权；西部发展投资管理（上海）有限公司（以下简称“西部发展”）出资人民币500万元，持有其1.64%的股权。上海润晨经营范围为：股权投资，投资管理，投资咨询，财务咨询。截止到2013年3月31日，上海润晨经审计的资产总额为人民币58,879.63万元，净资产为人民币30,593.13万元。

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，提高资金使用效率，公司拟将上海润晨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。

二、独立意见

经审核，本次出售股权的交易价格以上海润晨2013年3月31日经审计的净资产为参考依据，经双方协商确认。本次交易表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，交易定价是在审计结果基础上做出的，定价公平合理，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

独立董事：王爱国 张志元 王玉玫 张宏 王翔飞

二〇一三年四月二十六日