

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-056

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**关于非公开发行优先股申请**  
**获得中国证券监督管理委员会核准的公告**

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”）于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]2130号），核准公司非公开发行不超过4,500万股优先股，每股面值人民币100元。

本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于2,250万股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行优先股相关事宜，并依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十二日