

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二零一六年十月二十五日的「關於對外投資的公告」，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

二零一六年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 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：2016-136

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、七匹狼控股集团股份有限公司（以下简称“七匹狼控股”）、江西众一矿业集团有限公司（以下简称“江西众一”）、山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司（以下简称“山西鑫隆源”）、西藏翌沅投资管理有限公司（以下简称“翌沅投资”）、海能实业集团有限公司（以下简称“海能实业”）共同投资设立利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年10月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事10人，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立保险公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体情况介绍

1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币193,640.5467万元

公司类型：股份有限公司

控股股东：寿光晨鸣控股有限公司

实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

2、公司名称：利得科技有限公司

住 所：宝山区蕴川路5503号505室

法定代表人：李兴春

注册资本：人民币9661.8357万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：李兴春

经营范围：财务咨询（除代理记帐等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、公司名称：山金金控资本管理有限公司

住 所：上海市黄浦区九江路 769 号1805室

法定代表人：李国红

注册资本：人民币150,000万元

公司类型：有限公司

控股股东、实际控制人：山东黄金集团有限公司

经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，煤炭、黑色金属、有色金属及矿产品的销售，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。

4、公司名称：七匹狼控股集团股份有限公司

住 所：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心31层

法定代表人：周永伟

注册资本：人民币140,000万元

公司类型：股份有限公司

控股股东：福建七匹狼集团有限公司

实际控制人：周永伟、周少明、周少雄、陈鹏玲

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)。

5、公司名称：江西众一矿业集团有限公司

住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道6899号

法定代表人：邱文奎

注册资本：人民币5,168万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：邱文奎

经营范围：对各类行业的投资及管理；煤炭销售；非金矿物质制品生产及销售；矿产品、矿山机械设备、金属材料、化工产品、建筑材料、机械、电子设备、冶金材料、五金配件的销售。

6、公司名称：山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司

住 所：忻州市岢岚县三井镇谷河村

法定代表人：张更生

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：其他有限责任公司

控股股东、实际控制人：张更生

经营范围：销售货物仓储、普通电器机械、普通仪器仪表、五金交电、汽车配件、化工产品（危险化学品除外）、水暖器材、建材；煤炭经营批发（省批准的发煤站点铁路经销）。

7、公司名称：西藏翌沅投资管理有限公司

住 所：拉萨市城关区鲁定中路13号

法定代表人：李毅忠

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

控股股东、实际控制人：沈力

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、信息服务、商务咨询。

8、公司名称：海能实业集团有限公司

住 所：成都市金牛区槐树街79号

法定代表人：况勋泽

注册资本：人民币12,800万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：况勋泽

经营范围：实业投资；房屋开发、经营；房屋装饰配套工程施工；市政工程施工（凭相关资质证经营）；广告设计、制作、发布与代理（气球广告除外）；项目投资策划咨询服务；城市出租汽车客运、产品研究技术服务。

三、被投资主体的基本情况

1、公司名称：利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10 亿元

4、股东及持股比例：

- （1）利得科技出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （2）山金金控出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （3）晨鸣纸业出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （4）七匹狼控股出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （5）海能实业出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （6）江西众一出资人民币 10000 万元，占公司注册资本的 10%；
- （7）山西鑫隆源出资人民币 5000 万元，占公司注册资本的 5%；
- （8）翌沅投资出资人民币 10000 万元，占公司注册资本的 10%；

5、资金来源及出资方式：利得人寿保险有限公司各股东均以现金方式出资，资金来源为各股东自有资金。

6、注册地：中国北京市

7、经营范围：与互联网交易直接相关的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。（暂定，以工商登记为准）。

8、公司治理：决定有关公司经营方面重要事项的最高决策的机构是股东大会，即股东大会对公司的经营承担责任；董事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权；监事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权。总经理根据公司法等法律法规的规定和股东大会、董事会的授权负责公司的业务运营。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。

五、本次投资设立保险公司对公司的影响

本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的 0.87%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日