

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佈的內容概不負責，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佈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(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09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及中國報章刊登的日期為二零一二年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第六屆監事會第九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
陳洪國
主席

二零一二年三月二十八日

於本公佈日期，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 2012-007

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会(以下简称“监事会”)第九次会议于2012年3月28日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2012年3月14日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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2011年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2011年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2011年度报告全文和摘要

公司监事会对公司2011年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2011年度的整体经营情况。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于对部分子公司提供财务资助的议案

为节约公司及子公司的财务费用，根据目前公司运营和资金情况，同意公司对部分控股子公司提供财务资助，资助方式包括但不限于委托贷款、借款、预付货款等方式，资助金额不超过人民币37.88亿元，本次财务资助的有效期限为五年（在有效期内可循环办理），公司按6.56%至11%的年利率收取资助资金利息。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了公司聘任 2012 年度审计机构的议案

监事会认为，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司 2012 年度财务审计工作要求，同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日