

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13.09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刊登日期為二零一二年十一月二日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於媒體報道情況的說明」，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

二零一二年十一月二日

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

关于媒体报道情况的说明

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。

针对近日媒体对公司的有关报道，公司经认真核实，特做说明如下：

一、公司向寿光蔡伦申兴精细化工有限公司（以下简称“蔡伦申兴”）了解了其股东及董事、监事、高管人员的情况，经公司核查，蔡伦申兴没有直接或间接地控制上市公司或者持有公司的股份；公司及控股股东的关联自然人没有直接或间接控制、或者担任蔡伦申兴的董事、高管人员，公司及控股股东与蔡伦申兴不存在关联关系。

二、公司制定了《付款管理制度》、《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《采购招标管理制度》等制度，公司采购部门依据上述制度的规定开展采购工作，定期通过招标方式向不同供应商招标确定采购价格，并严格履行了相应的付款审批程序。蔡伦申兴因距离公司生产车间距离近，在供货效率和及时性上有一定保障，除向蔡伦申兴采购外，在价格、品质有竞争力的条件下，公司也向其他同类公司进行采购。

三、公司对蔡伦申兴的预付款是公司采购造纸原料的款项，支付预付款主要是为了争取到更低的采购价格，降低采购成本。例如公司 2011 年下半年以支付预付款方式购买浆钙 13.82 万吨，每吨浆钙比市场价格降低 44.5 元，实现采购效益 615 万元人民币。公司在采购其他原材料如木浆、化学品时，为降低采购价格，也存在预付款采购的情况；公司向下游客户销售纸品时，也向下游客户提供了类似的价格政策，即预付款、现汇和承兑都存在一定的价格差异，鼓励客户以现汇预付。公司对蔡伦申兴的预付款情况已在相应定期报告中履行了披露义务。

特此说明。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二日