

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二月六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於控股子公司名稱變更的提示性公告」，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

二零一三年二月六日

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

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-011

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于控股子公司名称变更的提示性公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案》，具体内容详见公司于2012年12月22日发布在中国证券报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2012年12月21日发布在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公司公告。

近日，湛江慧锐投资有限公司变更名称为广东慧锐投资有限公司，并已完成相应的工商变更登记手续，主要信息如下：

公司名称：广东慧锐投资有限公司

注册资本：人民币贰亿伍仟捌佰万元

注册地址：湛江经济技术开发区乐山路35号银隆广场B2509

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡长青

经营范围：实业投资，海洋工程项目投资，旅游项目投资，园林绿化项目投资，市政工程及配套项目投资；销售：五金交电、机电产品。

营业期限：二〇一二年十一月十二日至长期

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日