

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于股东进行约定购回式证券交易购回股份的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

2014年1月20日，公司接到持股5%以上股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函件称，晨鸣控股于2014年1月20日购回通过约定购回式证券交易售出的8,660万股，具体情况如下：

#### 一、约定购回式证券交易情况

晨鸣控股于2013年1月21日进行了约定购回式证券交易，具体内容如下：

| 参与交易的证券公司  | 标的股份数量(股)  | 初始交易日      | 购回交易日      | 公告编号     |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| 广发证券股份有限公司 | 86,600,000 | 2013年1月21日 | 2014年1月21日 | 2013-003 |

二、晨鸣控股于2014年1月20日购回通过约定购回式证券交易售出的8,660万股，本次交易前后持股情况如下：

| 股东名称 | 交易前         |              | 交易后         |              |
|------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|      | 持有公司股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) | 持有公司股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) |
| 晨鸣控股 | 206,403,657 | 10.45        | 293,003,657 | 14.83        |

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十日