

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二零一四年三月二十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司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

二零一四年三月二十日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 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：2014-018

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

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，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，公司拟在境内出资设立青岛晨鸣国际物流有限公司、拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）在境内出资设立山东晨鸣投资有限公司。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 20 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立青岛晨鸣国际物流有限公司的议案》和《关于成立山东晨鸣投资有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：青岛晨鸣国际物流有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

股东及持股比例：晨鸣（香港）有限公司出资 700 万元，占注册资本的 70%；公司出资 300 万元，占注册资本的 30%

资金来源及出资方式：晨鸣（香港）有限公司以现汇出资；公司以货币出资

注册地：山东省青岛市

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及贸易项下加工整理；物流分拨（不含运输）铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械的进出口、批发、佣金代理（不含拍卖）及相关业务咨询（暂定，以工商登记为准）；

2、公司名称：山东晨鸣投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 20,000 万元

股东及持股比例：香港晨鸣出资人民币 20,000 万元，占注册资本的 100%

资金来源及出资方式：香港晨鸣以现汇出资

注册地：山东省济南市

经营范围：在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；为所投资的企业寻求贷款及提供担保；为投资者及其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇（暂定，以工商登记为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司及香港晨鸣对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次出资设立子公司对公司的影响

公司和香港晨鸣本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的 1.46%，且出资设立的子公司为公司的全资子公司和孙公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日