

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二零一八年十一月九日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第八屆監事會第十二次臨時會議決議公告」，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

二零一八年十一月九日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

\* 僅供識別

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**第八届监事会第十二次临时会议决议公告**

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”）第八届监事会第十二次临时会议通知于 2018 年 11 月 4 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 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议案，形成会议决议如下：

**一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体内容如下：

原内容	修订后内容
第四条 监事会成员由三名外部监事、二名职工代表监事组成。	第四条 监事会成员由二名外部监事、一名职工代表监事组成。

本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一八年十一月九日