

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十二月二十九日的「關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司股票復牌公告」，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

二零一四年十二月二十九日

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；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；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：2014-059

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 股票复牌公告

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。

因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司向深交所申请，公司股票晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）自2014年12月25日起停牌。

公司于2014年12月29日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。本次董事会决议公告及其他有关公告于2014年12月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、公司网站（[www.chenmingpaper.com](http://www.chenmingpaper.com)）以及2014年12月29日载于香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)），投资者可查询详细内容。依据相关规定，公司股票于2014年12月30日复牌。

公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日