

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬要約，或訂立協議以作出任何上述事情的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方的出售證券要約。

超短期融資券及美元債券並未根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記或獲豁免，不得在美國境內要約或出售，亦不得向美國證券法S規例所界定之美國人要約或出售。



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)

公 告

擬發行總額不超過人民幣35億元超短期融資券

本公告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部發出。

董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零一六年八月二十四日舉行之第八屆董事會第二次會議，議決批准本公司子公司湛江晨鳴漿紙有限公司(「湛江晨鳴」)發行金額不超過人民幣35億元之超短期融資券。本公司為湛江晨鳴發行超短期融資券提供擔保。

發行超短期融資券事宜有待股東在本公司將於二零一六年十月十一日舉行之二零一六年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以特別決議案方式批准，臨時股東大會通告將按照本公司之公司章程交付予股東。

湛江晨鳴發行超短期融資券事宜一經進行，具體方案如下：

- 1、發行規模：超短期融資券面值總額不超過人民幣35億元。
- 2、發行對象：超短期融資券在中國銀行間市場公開發行。
- 3、債券期限：本次發行的超短期融資券具體期限構成和各期限品種的發行規模提請臨時股東大會授權董事會在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定，並在本次超短期融資券募集說明書中予以披露。
- 4、債券利率：發行的超短期融資券票面利率由本公司及主承銷商根據市場情況確定。
- 5、募集資金的用途：發行超短期融資券的募集資金擬用於置換公司借款和補充流動資金。
- 6、決議的有效期：發行超短期融資券決議的有效期為臨時股東大會通過之日起36個月。
- 7、發行超短期融資券的授權事項為保證本次發行超短期融資券工作能夠有序、高效進行，董事會提請臨時股東大會同意董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於：(1)在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行超短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行超短期融資券的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行期數、債券利率或其確定方式等與短期融資券申報和發行有關的事項；(2)選擇超短期融資券承銷商，簽署超短期融資券承銷協議以及制定債券持有人會議規則；(3)簽署與本次發行超短期融資券有關的合同、協定和檔，包括但不

限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(4)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續事宜；(5)本授權的期限自臨時股東大會批准本次發行超短期融資券的議案及本議案之日起至本次發行短期融資券的臨時股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止；(6)辦理與本次發行超短期融資券有關的其他一切必要事項。

截至本公告日期，概無發行超短期融資券事宜的具約束力協議已訂立，發行超短期融資券事宜不一定成事。投資者及本公司股東買賣本公司證券時務請審慎。本公司就超短期融資券；達成具約束力協議時，本公司將發出進一步公告。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
董事長

中國山東
二零一六年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；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