

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13.09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二零一二年十二月二十七日的「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

二零一二年十二月二十七日

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、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別

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

晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）2011年和2012年的营业额分别为40,159.17万美元、40,713.61万美元，因其注册资本金仅为10万美元，现资产负债率达99.9%。为更好地发挥香港晨鸣地处香港金融中心的贸易平台作用，进一步增加融资额度，扩大贸易额，降低财务费用，董事会同意逐级上报国家商务部批准后，将香港晨鸣的注册资本根据需要陆续增加至1亿美元。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第六次临时会议于2012年12月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事15人，出席会议董事15人，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为香港晨鸣增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币206,204.5941万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：晨鸣（香港）有限公司

住 所：CHINAWEAL CENTERE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI HK

董 事：李峰 、肖鹏

注册资本：10万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：纸产品的进出口贸易及市场调查。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资来源全部为公司自有资金。

2、此次增资的目的

为更好地发挥香港晨鸣地处香港金融中心的贸易平台作用，进一步增加融资额度，扩大贸易额，降低财务费用，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日