

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二零一三年八月一日的「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

二零一三年八月一日

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

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

为充分利用黄冈市丰富林业资源及巨大的造林潜力，缓解公司木浆纤维原料供求矛盾，降低生产成本，增强企业产品在市场的综合竞争力，公司董事会同意全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司在湖北黄冈建设林纸一体化项目。

2、审议情况

为提高决策效率，寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）提议增加“关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目”的议案。经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围。公司董事会同意将上述议案作为公司 2013 年第一次临时股东大会的新增议案。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经公司股东大会批准。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：黄冈晨鸣浆纸有限公司

住 所：黄冈市新港大道 2 号

法定代表人：肖翔

注册资本：人民币 2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工销售项目的筹建。

三、投资标的的基本情况

本项目建设规模为年产 30 万吨漂白硫酸盐针叶木浆，配套建设 324.75 万亩原料林基地。其中：化学木浆项目工程采用目前国际上先进、成熟的工艺技术和设备，项目的建设符合国家造纸产业发展政策，工艺技术达到清洁生产一级指标要求；林基地项目包括企业自营林 163.35 万亩，联营林 161.4 万亩。

林纸一体化项目总投资金额 477,504 万元，其中工业项目总投资 348,510 万元；林基地项目建设总投资 128,994 万元。工业项目效益：项目建设期 2 年，建成投产后预计年可实现销售收入 163,210 万元（税前），年均利润总额 35,017 万元。林基地效益：建设期 13 年，建成后可提供优质纸浆材 191 万立方米，按当前确认的市场价格估算，年可实现销售收入 40,007 万元，净利润 10,242 万元。

四、对外投资合同的主要内容

目前尚未签署涉及本项目的相关合同。

五、对外投资的目的和对本公司的影响

项目建成后，将缓解公司长纤维化学木浆纤维原料供求矛盾，降低生产成本，并充分发挥公司的规模优势，进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平。

根据目前市场情况测算，项目建成投产后年可生产化学木浆 30 万吨，建成投产后年可实现销售收入 163,210 万元（税前），年均利润总额 35,017 万元。

六、风险提示

由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日