

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三月二十日的「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

二零一四年三月二十日

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

为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强公司产品在市场的综合竞争力，并充分发挥公司优势，公司董事会同意寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“美伦纸业”）在寿光建设年产 40 万吨化学木浆项目。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 20 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设年产 40 万吨化学木浆项目的议案》。

##### 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：寿光美伦纸业有限责任公司

住 所：寿光市圣城街 595 号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 220,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

#### 三、投资标的的基本情况

本项目为改扩建项目，位于寿光市晨鸣项目区。美伦纸业为了响应国家建设“两型社会”

的要求，提高企业经济效益，增强企业发展后劲，随着城市化进程的发展和扩大，积极响应寿光市鼓励企业退城进园、环保等量替代的要求，决定淘汰年产 16 万吨漂白浆的落后产能，充分利用现有资源，引进国际上先进成熟的工艺技术和设备进行设备、工艺升级改造，达到节能减排的目标，提升公司产品结构和档次，建设年产 40 万吨漂白硫酸盐化学木浆生产线，产品全部供寿光本埠纸机使用，降低生产成本。

本项目投资总额约人民币 43.77 亿元，其中建设投资约人民币 38.77 亿元；建设期利息约人民币 1.47 亿元；流动资金约人民币 3.53 亿元。项目建设期为 2 年。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

化学木浆项目目前尚未签署购买设备合同。

#### **五、对外投资的目的和对本公司的影响**

项目建成后，将提高公司纸品质量，降低生产成本，进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势，从而进一步增强本公司竞争力。

根据目前市场情况测算，项目建成达产后年可生产化学木浆 40 万吨，年可实现销售收入约人民币 12.83 亿元，利润总额约人民币 4.07 亿元。

#### **六、备查文件目录**

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日