

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-037

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

### 一、股票交易异常波动情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码：000488)于2015年7月8日、7月9日、7月10日连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20.29%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注、核实情况的说明

经公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司董监高人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司目前经营情况正常，内外部环境未发生且预计不会发生重大变化；
- 4、2015年2月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。本次非公开发行优先股方案尚须经中国证监会核准。除上述已披露事项外，公司和控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经查询，截至本公告日，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
- 6、基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，公司控股股东承诺：自2015年7月8日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董

事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、风险提示

1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形；

2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请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

二〇一五年七月十日