

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于关停淘汰落后产能的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“海拉尔晨鸣”）是由公司控股经营原国有企业海拉尔造纸厂组建而成，其中公司控股 75%，内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区政府参股 25%，于 1999 年 10 月 25 日正式成立，注册资本为 1600 万元人民币。

2011 年 3 月 30 日，公司六届五次董事会通过决议，为促进海拉尔晨鸣进一步发展壮大，根据工产业（2010）第 122 号文件规定和海拉尔区环境保护和城市建设总体规划的要求，决定对海拉尔晨鸣整体迁址，并在整体搬迁前对现有房产、设备和土地使用权进行出售及有偿转让（详细内容请参阅公司于 2011 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》）。

鉴于市场等要素条件的变化，目前海拉尔晨鸣迁址扩能已不具备实施条件。为促进产业升级并响应国家节能减排要求，根据内蒙古自治区人民政府《关于下达 2012 年淘汰落后产能任务计划的通知》（内政发[2012]28 号）精神，公司决定五月底前对海拉尔晨鸣进行关停，按国家规定依法办理清算。

海拉尔晨鸣有纸品产能 3 万吨，2011 年度完成纸品产量 2.84 万吨，完成销售收入 1.28 亿元人民币，实现净利润-81.08 万元人民币，分别占我公司 2011 年度产量、合并销售收入和合并归属母公司净利润的 0.84%、0.72%和-0.10%，对我公司的生产经营和效益影响较小。

公司将按照相关规定及时将后续进展进行持续性信息披露。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一二年五月二十五日