

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十一月二十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於對外投資進展情況的公告」，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

二零一二年十一月二十日

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、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

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-058

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月24日召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于成立海城海鸣矿业有限责任公司的议案》，同意公司与辽宁北海实业（集团）有限公司共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）。具体内容详见公司于2012年10月25日发布在中国证券报、香港商报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及2012年10月24日发布在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公司公告。

近日，海鸣矿业已完成相应的工商注册登记手续，其营业执照、组织机构代码证、税务登记证等已陆续办理完毕，主要信息如下：

公司名称：海城海鸣矿业有限责任公司

注册资本：人民币壹亿元

注册地址：海城市牌楼镇杨家店村 627 甲号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张德三

经营范围：菱镁石、滑石加工销售

营业期限：二〇一二年十一月六日 至 二〇三二年十一月六日

组织机构代码证：05567068-5

税务登记证：210381055670685

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十日