

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七月十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告」，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

二零一二年七月十一日

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、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：2012-025

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2012年6月30日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2012年7月11日以通讯方式召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于建设造纸助剂项目的议案

为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强企业产品在市场的综合竞争力，并充分发挥公司优势，董事会同意公司在寿光建设年产10万吨造纸助剂项目。

本项目选址位于寿光市晨鸣工业园，主要生产设备拟从国内外全套引进，项目采用目前最先进的湿法和干法两种生产工艺，造纸助剂是以木薯淀粉作为原料，在适当反应条件下与化学试剂进行一系列的改性反应，生成造纸添加剂。该造纸助剂主要为公司自用，有利于提高纸张强度、光滑度、改善纸张的耐磨性、耐油性，并可提高印刷质量。本项目已经潍坊市经信委批准。

本项目投资总额约人民币30,452万元，其中项目建设投资约人民币28,948万元，铺底流动资金约人民币1,504万元。公司以现金投入，其中拟自有资金人民币9,200万元，申请银行贷款人民币21,252万元，本项目建设期为14个月。根据目前市场情况测算，项目建成达产后年可生产造纸助剂10万吨，年可实现销售收入约人民币35,470万元，利税约人民币15,715万元，其中利润约人民币12,572万元。

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月十一日