

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五月二十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於關停淘汰落後產能的公告」，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

二零一二年五月二十五日

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：2012-018

## 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