

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九月十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於媒體報導情況的說明」，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

二零一二年九月十八日

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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于媒体报道情况的说明

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。

近日有媒体发表了关于公司“董秘 3 年半退休年薪超 60 万”等的报道，针对相关报道和媒体提出的主要问题，经核实，公司特作如下说明：

一、公司董秘近年确实存在与投资者沟通较少的情况。公司董秘郝筠兼任公司副总经理，除董秘职责外，还分管公司投融资、收购兼并等资本运作方面的工作。公司近年发行中期票据、短期融资券、公司债等融资业务都有郝筠主持或协作、参与。同时，公司作为两地上市公司，面临两地较为严格的证券监管，董秘的工作性质及公司的监管形态决定了他出差较多，造成了不能经常在办公室随意的、直接的与投资者沟通的情形。2012 年，郝筠确因身体原因，于 4 月份休病假三周、7 月份休病假三周，但在休假治病期间及休假结束后，仍坚持工作，通过各种方式有效地履行了《上市规则》和《公司章程》规定的董秘职责。董秘分管公司资本运营部，由一名总经理助理和证券事务代表协助董秘工作，部门配备六名专职工作人员，通过电话、传真、邮件和投资者关系平台等多种方式与投资者保持畅通的沟通，日常证券事务以周汇报形式每周向董秘进行汇报，重大事项随时汇报，通过以上机构设置和制度安排，保证了董秘职能的有效发挥。

二、公司董秘属于公司高管，其薪酬由董事会下设的薪酬委员会依据承担工作职责、年度履职情况、工作业绩、出勤情况等综合评定确定，并提交董事会审议通过。

三、自 2011 年下半年以来，受总体经济环境的影响，造纸行业整体陷入了需求

萎缩、价格下滑、利润降低的严峻形势，公司也遭受不利冲击，相比去年同期降幅较大。针对市场形势，公司管理层也做出了积极的应对措施，如淘汰落后产能、剥离不良资产、升级迁建等等，以上应对措施是正确和必要的，为降低经济危机对公司的冲击和公司后续发展奠定了基础。

四、公司感谢社会各界对公司及公司董秘的关心及关注。同时，公司声明认为，任何时候，公司都将坚持公司利益及股东利益最大化为首要原则，在此原则下，如公司董秘因病确实无法有效履职或具有《上市规则》所述解聘情形，公司将及时更换董秘。就报道所称投资者无法与董秘取得直接联系的情况，公司将进一步加强和改善投资者关系管理工作，保证投资者与董秘的联系和沟通。

特此说明。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年九月十八日