

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13.10B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二零一九年五月二十三日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第八屆董事會第三十八次臨時會議決議公告」，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

中國山東

二零一九年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-051

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次临时会议通知于2019年5月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年5月23日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11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，形成决议如下：

一、审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权的议案

公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）的股东 Aberdeen Industrial Limited（以下简称“阿伯丁”）和 VNN Holdings Limited（以下简称“VNN”）在武汉光谷联合产权交易所分别公开挂牌转让其持有的武汉晨鸣 26.41% 股权和 8.23% 股权，挂牌转让底价分别为人民币 17,155 万元、人民币 5,345 万元。

为加强对武汉晨鸣的经营管理，保障其持续稳定经营，增强公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）收购阿伯丁和 VNN 分别挂牌转让的武汉晨鸣 26.41%、8.23% 股权，收购价款分别为人民币 17,155 万元、5,345 万元。本次股权转让完成后，寿光美伦将持有武汉晨鸣 34.64% 的股权，公司将合计持有武汉晨鸣 99.85% 的股权。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

本议案表决结果：同意票 11 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

二〇一九年五月二十三日