

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九月十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆監事會第二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

二零一九年九月十六日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及陳剛先生；非執行董事為韓亨德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 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:2019-104

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会第二次临时会议于2019年9月16日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监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《关于变更审计机构的议案》

监事会认为:公司拟聘用的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用致同会计师事务所为公司2019年年度审计机构。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及香港联交所网站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一九年九月十六日