

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二零二零年十二月四日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第十五次臨時會議相關事項的獨立意見」，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
二零二零年十二月四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第十五次临时会议中《关于收购子公司少数股权暨对外担保的议案》、《关于受让股权涉及对外担保的议案》等相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

一、关于收购子公司少数股权暨对外担保的独立意见

我们认为，公司拟通过全资下属公司收购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”）股东 Aberdeen Industrial Limited 和 VNN Holdings Limited 的 100% 股权，进而实现对武汉晨鸣少数股权的收购，有助于公司加强对武汉晨鸣的经营管理，增强公司盈利能力。本次对外担保系因公司收购上述股权而派生的担保事项。被担保方湛江润宝商贸有限公司目前经营稳定，资信状况良好，同时，公司暂不支付对应担保债务的股权受让款，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次收购形成的对外担保事项。

二、关于受让股权涉及对外担保的独立意见

我们认为，公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）受让上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）股权，能够有效解决上海和睿对青岛晨鸣租赁的债务问题，有助于维护公司及全体股东的合法权益。本次对外抵押担保系因受让上述股权而派生的担保事项，被担保方湛江定进商贸有限公司目前经营稳定，资信状况良好，同时，公司暂不支付对应担保债务的股权受让款，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次受让股权形成的对外担保事项。

独立董事： 孙剑非

尹美群

杨彪

二〇二〇年十二月四日