

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二零一五年三月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事對公司內部控制自我評價報告的獨立意見、獨立董事關於公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見、獨立董事關於2014年度董事、高管薪酬分配的獨立意見、獨立董事對關聯方佔用資金和關聯交易的獨立意見、獨立董事關於聘任會計師事務所的獨立意見、獨立董事關於為全資下屬公司綜合授信提供擔保的獨立意見及獨立董事關於對關聯交易的獨立意見」，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

二零一五年三月二十六日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

\* 僅供識別

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2014 年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。

作为公司的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第八次会议中《公司内部控制自我评价报告》的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见：

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

独立董事： 王爱国 张志元 潘爱玲 张宏

二〇一五年三月二十六日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

## 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)有关要求,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,我们对晨鸣纸业2014年度当期及累计对外担保情况发表以下独立意见:

### 一、为子公司提供担保情况

报告期内,公司无对外提供担保情况(不包括为控股子公司提供担保)和违规担保情况。

报告期内,公司为子公司申请银行贷款提供了担保,担保发生额为人民币1,025,800.76万元;截至2014年12月31日,公司为所属子公司提供实际担保余额为人民币1,067,981.55万元,占2014年归属于上市公司股东权益的比重为76.74%。

单位:万元

| 公司对子公司的担保情况    |              |         |               |            |      |     |        |          |
|----------------|--------------|---------|---------------|------------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称         | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额     | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湛江晨鸣浆纸有限公司     | 2012年03月28日  | 270,000 | 2012年06月27日   | 185,144.16 | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 湛江晨鸣浆纸有限公司     | 2014年10月27日  | 650,000 |               |            | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司   | 2013年03月27日  | 45,000  | 2014年05月29日   | 17,660.01  | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司   | 2014年10月27日  | 200,000 |               |            | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 | 2012年03月28日  | 2,600   | 2012年06月27日   | 2,600      | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 | 2014年10月27日  | 10,000  | 2014年12月18日   | 2,000      | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 吉林晨鸣纸业有限责任公司   | 2014年10月27日  | 150,000 |               |            | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 晨鸣(香港)有限公司     | 2012年03月28日  | 500,000 | 2014年01月08日   | 248,763.54 | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 晨鸣(香港)有限公司     | 2014年10月27日  | 500,000 | 2014年11月04日   | 129,503.51 | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司   | 2011年10月27日  | 200,000 | 2014年06月06日   | 147,007.37 | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 山东晨鸣纸业销售       | 2014年10月27日  | 400,000 | 2014年10月29日   | 245,308.57 | 一般保证 | 3年  | 否      | 否        |

|                                       |             |           |                        |           |              |    |   |   |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|----|---|---|
| 有限公司                                  | 日           |           | 日                      |           |              |    |   |   |
| 寿光晨鸣进出口贸易有限公司                         | 2014年10月27日 | 200,000   |                        |           | 一般保证         | 3年 | 否 | 否 |
| 山东晨鸣融资租赁有限公司                          | 2014年08月27日 | 100,000   | 2014年09月26日            | 85,994.39 | 一般保证         | 3年 | 否 | 否 |
| 海城海鸣矿业有限责任公司                          | 2014年08月27日 | 60,000    |                        |           | 一般保证         | 3年 | 否 | 否 |
| 山东晨鸣集团财务有限公司                          | 2014年12月29日 | 400,000   |                        |           | 一般保证         | 3年 | 否 | 否 |
| 广东慧锐投资有限公司                            | 2013年11月16日 | 4,000     | 2013年11月28日            | 4,000     | 一般保证         | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |             | 2,670,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |           | 1,025,800.76 |    |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |             | 3,691,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |           | 1,067,981.55 |    |   |   |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |             |           |                        |           |              |    |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  |             | 2,670,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |           | 1,025,800.76 |    |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |             | 3,691,600 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |           | 1,067,981.55 |    |   |   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |             |           |                        |           | 76.74%       |    |   |   |
| 其中:                                   |             |           |                        |           |              |    |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |             |           |                        |           | 0            |    |   |   |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |             |           |                        |           | 779,182.99   |    |   |   |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |             |           |                        |           | 372,114.38   |    |   |   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |             |           |                        |           | 1,151,297.37 |    |   |   |

## 二、独立董事意见

经核查，除上述为控股子公司的担保外，公司在2014年当期及累计对外担保金额为0元(不含对控股子公司的担保)。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）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，并按规定向外部审计机构如实提供公司全部对外担保事项。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事： 王爱国 张志元 潘爱玲 张宏

二〇一五年三月二十六日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

## 关于 2014 年度董事、高管薪酬分配的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司的独立董事，就公司2014年度董事、高管薪酬分配方案，发表独立意见如下：

- 1、公司董事会对该薪酬分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
- 2、公司董事及高管人员年薪收入与其本人岗位责任及全年工作绩效考核相联系，是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事： 王爱国      张志元      潘爱玲      张宏

二〇一五年三月二十六日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 对关联方占用资金和关联交易的独立意见

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，我们对公司 2013 年度当期及累计发生的关联方占用资金和关联交易情况发表以下独立意见：

### 一、公司报告期内关联方占用资金、关联交易

1、公司在报告期内，除控股子公司和参股公司因经营性或非经营性资金往来占用外，不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

2、报告期内，按照《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，报告期内，公司发生的关联交易（如下表），无重大关联交易事项发生。

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额     |               | 上期发生额         |               |
|--------------|--------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|              |        |               | 金额        | 占同类交易金额的比例（%） | 金额            | 占同类交易金额的比例（%） |
| 安徽时代物资股份有限公司 | 销售纸张   | 市场价格董事会授权     | 29,124.62 | 1.52%         | 21,522,366.71 | 0.14%         |

### 二、独立董事对上述事项的独立意见

1、经核查，报告期内公司除控股子公司和参股公司因经营性或非经营性资金往来占用外，不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，没有损害公司或公司股东的利益。

2、经核查，报告期内公司发生的关联交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，遵循了公平合理的原则，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，没有损害公司或公司股东的利益。

独立董事： 王爱国 张志元 潘爱玲 张宏

二〇一五年三月二十六日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

## 关于聘任会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构发表如下意见：

2014年度，瑞华会计师事务所负责公司的财务审计业务，在审计工作过程中尽职尽责，出具的公司2014年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公司的财务和经营状况。

根据公司《审计委员会议事规则》的有关规定和深圳、香港证券交易所规则的要求，审计委员会提名聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度财务审计和内部控制工作，审计费用共计人民币260万元，聘期一年。

经核查，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有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2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意董事会聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构，并报公司股东大会审批。

独立董事： 王爱国 张志元 潘爱玲 张宏

二〇一五年三月二十六日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于为全资下属公司综合授信提供担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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，我们审阅了公司第七届董事会第八次会议中《关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

为保障公司全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司及全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司项目开展及正常生产经营需要，并降低其财务费用，拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 90 亿元，担保期限为七年。

我们认为：黄冈浆纸为公司的全资子公司，融资租赁公司为公司的全资孙公司，公司对上述公司具有绝对控制权。上述公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。担保主要用于保证黄冈林浆纸一体化项目的正常建设和融资租赁公司正常运营，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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，没有损害公司和股东的利益。

独立董事： 王爱国      张志元      潘爱玲      张宏

二〇一五年三月二十六日



# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 独立董事关于对关联交易的独立意见

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》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，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，我们审阅了公司第七届董事会第八次会议中《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计 2015 年度交易金额为人民币 31,316.68 万元。公司与江西天然气及其子公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司成本控制，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

独立董事： 王爱国      张志元      张宏      潘爱玲

二〇一五年三月二十六日