

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四月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於高管人員辭職的公告」，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

二零一五年四月二十七日

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

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-020

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于高管人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司高管邵震中先生和常立亭先生递交的书面辞职申请。

邵震中先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

常立亭先生因达到法定退休年龄，请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日生效。目前公司已完成邵震中先生和常立亭先生所负责工作的交接，其离职不会影响公司的正常生产经营。

公司对邵震中先生和常立亭先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日