

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八月二十七日的「獨立董事對控股股東及其他關聯方佔用資金、對外擔保的獨立意見」，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

二零一五年八月二十七日

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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见

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 2015 年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下独立意见：

一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况

1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、报告期内对外提供担保情况

报告期内，公司无对外（对子公司除外）提供担保情况和违规担保情况。

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 704,719.89 万元；截至 2015 年 6 月 30 日，公司为所属子公司提供实际担保余额为人民币 974,511.22 万元，占 2015 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益的比重为 69.91%。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
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	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0	
公司与子公司之间担保情况									
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	2013年11月13日	13,449.92	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	2014年10月27日	157,120.9	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	2015年01月06日	36,577.65	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	3,500	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	2015年04月16日		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08月21日	98,514.55	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12月01日	306,188.1	一般保	3年	否	否	

	日		日		证			
山东晨鸣纸业销售有限公司	2014年10月27日	400,000	2015年01月09日	258,132.22	一般保证	3年	否	否
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	2015年03月26日	500,000	2015年05月22日	45,821.25	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
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年12月16日	600,000	2015年04月13日	51,206.63	一般保证	10年	否	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2015年03月26日	400,000			一般保证	7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		900,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		704,719.89			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,070,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		970,511.22			
子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
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 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		4,000			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		900,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		704,719.89			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,074,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		974,511.22			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			69.91%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				888,112.32				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				277,578.56				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,165,690.88				

二、独立董事对上述事项的独立意见

经核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

经核查，报告期内除为控股子公司的担保外，公司在 2015 年上半年当期及累计对外担保金额为 0 元。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。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 张宏 潘爱玲

二〇一五年八月二十七日