

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二零一六年十月二十五日的「第八屆監事會第三次會議決議公告」，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

二零一六年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

\* 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 2016-140

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”)第八届监事会第三次会议于2016年10月25日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开,会议通知于2016年10月13日以邮件及传真方式下发给公司监事,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各项议案,形成会议决议如下:

### 一、审议通过了公司2016年第三季度报告全文和正文

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

### 二、审议通过了公司聘任2016年度审计机构的议案

监事会认为,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能力,能够满足公司2016年度财务审计工作要求,同意聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内部控制审计机构,两项审计费用合计为人民币260万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日