

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八月十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告」，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  
二零二零年八月十日

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

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-077

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2020年7月30日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2020年8月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文和摘要》

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

#### 二、审议通过了《关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案》

为进一步贯彻落实国家关于走生态优先、绿色发展之路的要求和湖北省长江经济带生态保护绿色发展的决定，基于公司战略发展规划，公司将控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目产业发展规划调整为浆纸一体化项目，与黄冈市人民政府签订《黄冈晨鸣二期项目建设协议书》。黄冈晨鸣二期项目计划总投资128亿元，拟建设4条年产150万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产52万吨机械浆生产线、污水处理、热电联产项目及码头等。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

#### 三、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2020年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网

站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日