

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 1812)

**延期召开董事会会议**

兹提述山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）于二零一二年十月十二日发出的公告，内容有关本公司董事会（「董事会」）将于二零一二年十月二十四日（星期三）召开会议（「会议」），藉以（其中包括）批准本公司及其子公司截至二零一二年九月三十日止九个月的未经审核业绩及其发布。

由于需要更多时间以落实相关工作，董事会兹知会本公司股东，会议将延期至二零一二年十月二十九日（星期一）召开。

承董事会命

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

**陈洪国**

主席

中国山东

二零一二年十月十六日

于本公告日期，本公司之执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、谭道诚先生、侯焕才先生及周少华先生；非执行董事为崔友平先生、王凤荣女士及王效群先生；及独立非执行董事为王爱国先生、张志元先生、王翔飞先生、王玉玫女士及张宏女士。

仅供识别