

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)

**監事辭任**

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭光耀先生(「郭先生」)因需要專注其個人工作，於二零一五年十一月十八日向本公司遞交辭職報告，請求辭任本公司監事職務。根據《公司章程》及有關法律法規的規定，郭先生的請辭自辭職報告送達公司監事會之時生效。

郭先生已確認，與董事會及監事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何關於彼之辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會得悉，郭先生的辭任，將不會導致本公司監事會成員人數低於法定最低人數，不會影響監事會正常運作。公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快補選新任監事。

董事會謹此衷心感謝郭先生擔任公司監事期間的勤勉盡職以及為公司的發展所作出的貢獻表示衷心的感谢。

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

二〇一五年十一月十九日

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