

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-003

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司控股股东承诺履行情况的公告

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”）于2015年7月9日在巨潮资讯网和2015年7月8日在香港联交所网站刊登了《关于公司控股股东承诺不减持公司股票、部分董监高及其一致行动人承诺增持公司股票的提示性公告》：“基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，共同维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。”

2016年1月8日收到晨鸣控股通知，在上述承诺履行期内，晨鸣控股及其一致行动人增持了公司部分H股和B股股份，具体增持情况如下：

姓名	增持前持有 本公司股份 数（股）	本次增持情况			增持后的情况	
		增持数量 （股）	增持时间	增持 方式	增持后持股 数量（股）	约占公司总 股本的比例
寿光晨鸣 控股有限 公司	293,003,657	84,523,280	2015.10.28- --2016.1.7	竞价 交易	377,526,937	19.50%

本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所、香港联交所业务规则等有关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

晨鸣控股认为：公司近期股价及走势未能充分体现公司内在价值，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，晨鸣控股承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间及增持完成后的六个月内不减持持有的公司股份。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日