(上接A12版)

注2：上述人民币票据以香港晨鸣为发行主体在香港市场发行，主要针对境外机构投资者进行销售。该票据发行方式为私募发行，只针对合格机构投资者进行销售，且投资者范围相对较小。

(四)本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券经中国证监会核准并全部发行后，发行人的累计公司债券余额不超过58亿元，占发行人2012年6月30日未经审计的合并财务报表净资产的比例为39.52%，未超过最近一期合并净资产的40%。

(五)最近三年及一期的主要财务指标

	2012年 6月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
流动比率	0.86	0.87	0.91	1.49
速动比率	0.60	0.58	0.67	1.18
资产负债率(%)	68.68	67.15	56.50	47.77
归属于母公司每股净资产(元)	6.46	6.56	6.56	6.30
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
	2012年 1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
存货周转率	1.54	3.46	5.19	4.29
应收账款周转率	3.16	7.09	9.42	9.07
应付账款周转率	2.03	4.04	5.66	5.06
息税前利润(万元)	73,471.21	168,568.23	193,381.10	157,646.86
每股经营活动现金净流量(元)	0.32	-0.21	0.41	0.79
基本每股收益(元)	0.05	0.29	0.56	0.41
稀释每股收益(元)	0.05	0.29	0.56	0.41
每股净现金流量(元)	0.13	0.22	-0.25	-0.16
利息支出(含资本化利息)	72,219.33	98,669.24	37,145.64	40,354.6
利息保障倍数	1.02	1.71	5.21	3.91
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：上述2012年1-6月的财务指标均未年化。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

发行人名称：	山东晨鸣纸业集团股份有限公司
英文名称：	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED
注册资本：	2,062,045,941元
成立时间：	1993年5月5日
法定代表人：	陈洪国
董事会秘书：	郝 筠
注册地址：	山东省寿光市圣城街595号
邮政编码：	262700
公司网址：	www.chenmingpaper.com
股票简称/代码：	A股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：000488 B股 股票简称：晨鸣B 股票代码：200488 H股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：1812

二、发行人设立、上市及股本变更情况

(一)发行人的设立

公司的前身是1958年成立的山东省寿光造纸总厂，经1992年9月20日山东省体改委、中国人民银行山东省分行鲁体改生字[1992]98号文和1993年3月18日山东省潍坊市体改委潍改发[1993]17号文批准，由山东省寿光市国有资产管理局独家发起，采用定向募集方式设立山东寿光造纸印刷包装集团股份有限公司。设立日期为1993年5月5日，设立时注册资本为66,647,400元。

公司设立时的股本结构表如下：

股份类别	持股数量(股)	所占比例
国家股	46,497,400	69.76%
境内法人股	1,558,500	2.34%
内部职工股	18,591,500	27.90%
合计	66,647,400	100%

(二)发行人的历次股本变更情况

1、1996年10月送股及转增

经1996年10月27日公司第三次股东大会决议审议通过，公司实施10股送3股转增0.5股分配方案。经1996年10月27日公司第三次股东大会决议与寿光市国有资产管理局以寿国字[1996]第16号、17号文以及潍坊市经济体制改革委员会以潍改发[1996]70号文批准，前述分配完成后，公司将改制前占用价税前利润还款及新产品减免税本息计11,014,565.54元，按1995年12月31日的每股账面净资产值2.16人民币元，折股5,099,000股转增国家股；将1994年国家股分红计9,299,479.96元及1995年1月1日至12月31日的资金占用费计1,000,000元，按1995年12月31日的每股账面净资产值2.16人民币元，折4,768,000股转增国家股。共计转增国家股9,867,000股。本次分配及随后的国家股转增完成后，公司股本总额增至99,840,990股。

2、1997年2月送股及转增

根据1997年2月4日公司第四次股东大会决议和广华公司董事会决议，经山东省政府鲁政字[1997]64号文和山东省外经委鲁外经贸外资字[1997]33号文批准，公司吸收合并广华公司投资之寿光永立纸业有限公司。广华公司以其在永立公司股权所代表之净资产折本公司股份13,627,342股。根据1997年2月4日公司第四次股东大会决议，公司在前述广华公司折股完成基础上实施10股送2.5股转增1.5股分配方案。分配完成后，公司股本总额增至158,855,665股。

3、1997年4月公开发行B股

1997年4月30日，经国务院证券委员会证委发[1997]26号文批准，公司向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票115,000,000股。发行完成后，公司的股本总额增至273,855,665股。

4、1997年11月送股

根据公司1997年11月22日1997年度临时股东大会决议，公司实施了10股送4股的中期分配方案。至此，公司股本总额增至383,397,931股。

5、2000年11月公开发行A股

2000年11月20日，经中国证监会公司字[2000]151号文批准，公司增发7,000万股人民币普通股(A股)。发行完成后，公司总股本增至453,397,931股。

6、2001年5月非上市外资法人股流通

经中国证监会公司字[2001]44号文批准，广华公司持有的26,709,591股非上市外资法人股2001年5月15日在深交所B股市场上市流通。

7、2001年送股

根据公司2000年度股东大会决议，公司实施了10股送1股派3元(含税)的分配方案。公司股本增至498,737,724股。

8、2003年送股及转增

根据公司2002年度股东大会决议，公司实施了10股送2股派0.5元(含税)转增6股的分配方案。公司股本为897,727,903股。

9、2005年送股及转增

根据公司2004年度股东大会决议，公司实施了10股送2股派现金1元(含税)转增3股的分配议案，公司股本增加为1,346,592,379股。

10、2005年可转债转股

经中国证监会[2004]147号文件核准，公司于2004年9月15日向社会公开发行2000万张可转换公司债券(以下简称可转债)，每张面值100元，发行总额20亿元，期限五年，从2004年9月15日起至2009年9月15日止。可转债于2004年9月30日在深交所挂牌上市，债券简称“晨鸣转债”，转债代码“125488”，转股期为2005年3月15日至2009年9月15日，到期日为2009年9月15日。公司以2005年5月19日为股权登记日，实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。2005年3月15日，“晨鸣转债”进入转股期，初始转股价格每股为9.99元；根据“晨鸣转债”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，2005年5月20日，公司实施2004年度利润分配方案，“晨鸣转债”转股价格调整为每股6.59元；2006年7月7日，公司实施2005年度利润分配方案，“晨鸣转债”转股价格调整为每股6.47元；根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的“关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案”，2006年9月21日起，“晨鸣转债”转股价格调整为每股5.50元。经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，于2007年5月14日提前赎回全部剩余可转换公司债券，“晨鸣纸业”因转股累计增加数量为359,754,087股，2007年转股增加数量共计340,675,786股。

11、2006年股改

2006年2月28日，公司相关股东会议表决通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》，并与2006年3月27日公告了《股权分置改革方案实施公告》，公司非流通股股东以2006年3月28日为股权登记日，向流通A股股东每10股支付2.6股，2006年3月29日流通股东获得的对价股份上市流通，公司股权分置改革工作完成。

12、2007年转债赎回

截至2007年5月11日，共有199,944.78万元的“晨鸣转债”转换成了公司的A股股票，剩余55.20万元(5,520张)未实施转股。自2007年3月6日至2007年4月13日，公司A股股票连续25个交易日的收盘价高于当期转股价(5.5元/股)的140%(即7.7元/股)，满足了“晨鸣转债”的赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，并分别于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了“晨鸣转债”赎回的提示性公告。“晨鸣转债”于2007年5月14日停止交易和转股，未转股的5,520张“晨鸣转债”全部冻结，公司按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部“晨鸣转债”5,520张。“晨鸣转债”定于2007年5月21日摘牌。转股后公司总股本变更为1,706,345,941股。

13、2008年6月公开发行H股

经中国证监会证监许可[2008]290号文件《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，以及香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)的批复，核准公司公开发行境外上市外资股(H股)。本次H股发行价格为每股9.00元港币，本次全球公开发售355,700,000股H股(其中，香港公开发售35,570,000股H股，其余320,130,000股H股为国际发售)，以及公司相关国有法人股东为进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股(H股)35,570,000股H股，合计391,270,000股H股，于2008年6月18日在香港联交所主板挂牌交易，股票简称为：“晨鸣纸业”，股票代码为：“1812”。

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况

截至2012年6月30日，公司的股本结构如下表所示：

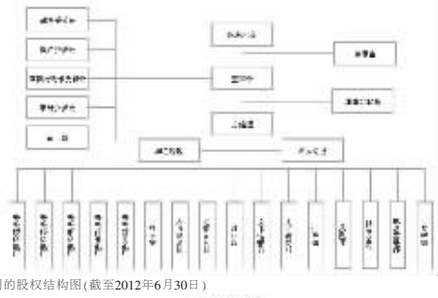
股份类型	股份数(股)	比例
一、有限售条件股份	302,101,532	14.65%
其中：国有法人持股(A股)	293,003,657	14.21%
高管持股(A股)	9,097,875	0.44%
二、无限售条件股份	1,759,944,409	85.35%
其中：人民币普通股(A股)	811,176,924	39.34%
境内上市的外资股(B股)	557,497,485	27.04%
境外上市的外资股(H股)	391,270,000	18.97%
三、股份总数	2,062,045,941	100.00%

截至2012年6月30日，公司持股数量居前10名的股东名单、股份性质、股份数情况如下表所示：

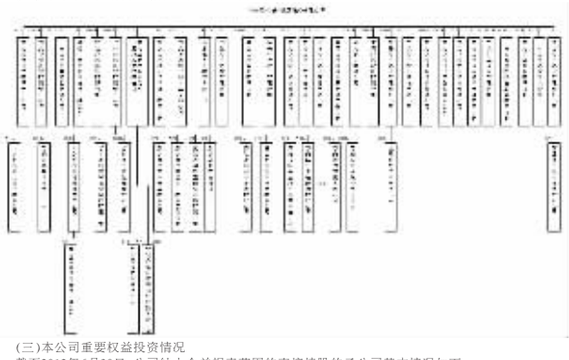
序号	股东名称	股份数(股)	比例	股份性质
1	香港中央结算代理人有限公司	389,710,500	18.9%	境外上市外资股
2	寿光晨鸣控股有限公司	293,003,657	14.21%	人民币普通股
3	PLATINUM ASIA FUND	43,480,377	2.11%	境内上市外资股
4	TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	43,173,883	2.09%	境内上市外资股
5	BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	28,121,967	1.36%	人民币普通股
6	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	17,819,798	0.86%	人民币普通股
7	魁北克储蓄投资集团	7,308,567	0.35%	人民币普通股
8	陈洪国	6,334,527	0.31%	人民币普通股
9	LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND.L.P.	6,102,800	0.3%	境内上市外资股
10	VICTORIAN FUNDS MANAGEMENT CORPORATION ATF VFM EMGMKTS TRT	6,086,106	0.3%	境内上市外资股

四、发行人的组织结构及股权结构

(一)公司的组织结构图(截至2012年6月30日)



(二)公司的股权结构图(截至2012年6月30日)



(三)本公司重要权益投资情况

截至2012年6月30日，公司纳入合并报表范围的直接持股的子公司基本情况如下：

单位：万元

企业名称	成立时间	注册资本	公司持股比例	主营业务	主要生产经营地	总资产(截至2011年末)	净利润(2011年)
武汉晨鸣	1997.12	21,136.70	50.93%	书写纸、新闻纸的生产、销售	湖北武汉	235,305.19	-8,989.05
齐河晨鸣	2001.1.13	37,620.00	100.00%	箱板纸、瓦楞纸的生产、销售	山东齐河	149,788.53	715.55
晨鸣热电	1994.6.28	9,955.31	86.71%	电力、热力的生产、销售	山东寿光	48,250.18	5,204.83
吉林晨鸣	2005.9.1	150,000.00	100.00%	新闻纸、轻涂纸的生产、销售	吉林市	277,604.49	-13,582.38
江西晨鸣	2002.11.4	17,200.00 万美元	51.00%	涂布纸的生产、销售	江西南昌	333,355.02	3,000.21
延边晨鸣	2001.10.23	8,163.30	100.00%	浆、化工产品的生产、销售	吉林延边	37,291.98	5,918.33
寿光虹宜包装装饰有限公司	2011.12	100.00	100.00%	销售纸张类包装	山东寿光	100.00	0.00
寿光晨鸣林业	2002.4	1,059.00	68.00%	速生杨及林果蔬菜开发、培育	山东寿光	1,534.17	-28.05
海拉尔晨鸣	1999.10.23	1,600.00	75.00%	机制纸、浆板的生产、销售	海拉尔市	13,982.72	-81.08
黄冈晨鸣	2008.9.26	2,000.00	100.00%	林木经营、收购；纸浆项目筹建	湖北黄冈	5,882.53	-85.90
黄冈晨鸣林业	2008.1.23	7,000.00	100.00%	林木种植、加工、销售	湖北黄冈	21,864.68	342.52
鄄城晨鸣板材	2005.6.6	1,500.00	100.00%	刨花板、饰面刨花板、三聚氰胺浸渍纸生产、销售	山东鄄城	5,677.71	-474.32
富裕晨鸣	2007.10.18	20,800.00	100.00%	机制纸、纸板的生产与销售	齐齐哈尔市富裕县	52,168.71	-2,770.19
香港晨鸣	2006.11.13	78.33	100.00%	有关纸业产品的进出口贸易及市场调研等	中国香港	113,846.24	-1,036.42
湛江晨鸣	2006.1.23	110,000.00	100.00%	育种、育林土壤改良、林业研究生产、加工、销售纸浆等	广东湛江	1,048,795.14	772
晨鸣美术纸	2007.5.25	15,117.00	75.00%	机制纸的生产与销售	山东寿光	133,169.79	-1,491.64
御景酒店	2005.6.6	1,390.57万美元	70.00%	餐饮服务	山东寿光	32,473.29	-2,735.20
晨鸣物流	2007.3.14	1,000.00	100.00%	运输服务	山东寿光	7,410.61	1,163.77
美伦纸业	2009.6.30	220,000.00	100.00%	生活纸、铜版纸的生产与销售	山东寿光	798,995.46	-7,848.70
顺达报关	2009.11.17	150	100.00%	专业报关、报检业务代理	山东寿光	150.83	0.68
晨鸣销售	2010.3.17	10,000	100.00%	销售机制纸、纸板、造纸原料	山东寿光	442,078.09	-978.72
寿光丽奔制纸有限公司	1996.6	7,407.00	100.00%	制纸	山东寿光	7,783.45	180.65
晨鸣国际有限公司	2011.2	300.00万美元	100.00%	进出口、技术研究	美国洛杉矶	1,890.27	0.00
上海润晨股权投资基金有限公司	2011.12	30,500.00	98.36%	投资管理、咨询	上海	30,500.00	0.00
寿光恒丰仓储有限公司	2011.11	50.00	100.00%	仓储租赁、服务	山东寿光	49.69	-0.32
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	2011.12.30	1,000.00	100.00%	进出口贸易	山东寿光	1,000.00	0.00
寿光晨鸣佳泰物业管理有限公司	2011.12.30	100.00	100.00%	物业管理	山东寿光	100.00	0.00
寿光晨鸣工业物流有限公司	2011.12.30	1,000.00	100.00%	陆路运输、仓储	山东寿光	1,000.00	0.00
寿光晨鸣造纸机械有限公司	2011.12.30	200.00	100.00%	造纸机械加工	山东寿光	200.00	0.00
日本晨鸣纸业株式会社	2012.1.18	150万美元	100.00%	纸业贸易	日本东京	-	-

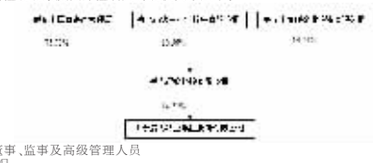
五、控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东为寿光晨鸣控股有限公司，成立于2005年12月30日，注册资本人民币16.85亿元，法定代表人陈洪国，经营范围为对造纸、电力、热力、林业项目的投资。截至2012年6月30日，晨鸣控股持有293,003,657股国有法人股，占公司总股本的14.21%，该等股票不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

根据晨鸣控股2011年经审计的财务报告(合并口径)，截至2011年12月31日，晨鸣控股资产总额为467.36亿元，净资产为153.78亿元；2011年营业收入177.59亿元，净利润5.64亿元。根据晨鸣控股2012年半年度未经审计的财务报告(合并口径)，截至2012年6月30日，晨鸣控股资产总额为486亿元，净资产为151.48亿元，归属于母公司所有者权益为21.7亿元；2012年1-6月晨鸣控股营业收入99.64亿元，净利润0.17亿元。

寿光市国有资产管理局为晨鸣控股的控股股东、本公司的实际控制人，持有晨鸣控股75.73%的股权，单位负责人张玉华，单位职能为寿光市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。

本公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：



六、公司的董事、监事及高级管理人员

(一)基本情况

截至2012年6月30日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	2011年从公司领取薪酬情况(万元)	持股票数量(股)	持债券数量
1	陈洪国	董事长、总经理	男	47	2010年4月-2013年4月	499.00	6,334,527	-
2	尹同远	副董事长	男	54	2010年4月-2013年4月	298.00	2,423,640	-
3	李 峰	执行董事、副总经理、营销副总监	男	39	2010年4月-2013年4月	105.45	471,818	-
4	耿光林	执行董事 副总经理	男	38	2010年4月-2013年4月	127.85	437,433	-
5	谭道诚	执行董事	男	45	2010年4月-2013年4月	41.49	185,700	-
6	侯焕才	执行董事	男	50	2010年4月-2013年4月	78.61	628,915	-
7	周少华	执行董事	男	50	2010年4月-2013年4月	126.20	123,007	-
8	崔友平	非执行董事	男	48	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
9	王凤荣	非执行董事	女	43	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
10	王效群	非执行董事	男	56	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
11	王爱国	独立非执行董事	男	48	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
12	张志元	独立非执行董事	男	49	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
13	王玉玫	独立非执行董事	女	49	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
14	张 宏	独立非执行董事	女	47	2010年4月-2013年4月	5.00	-	-
15	王翔飞	独立非执行董事	男	61	2010年4月-2013年4月	12.50	-	-
16	高俊杰	监事会主席	男	41	2010年4月-2013年4月	40.00	39,606	-
17	王 菊	监事	女	46	2010年4月-2013年4月	19.43	-	-
18	杨洪芹	监事	女	44	2010年4月-2013年4月	16.69	-	-
19	尹启祥	监事	男	74	2010年4月-2013年4月	2.50	-	-
20	郭光耀	监事	男	69	2010年4月-2013年4月	2.50	-	-
21	李雪芹	副总经理	女	46	2010年4月-2013年4月	109.96	429,348	-
22	郝筠	副总经理 董事会秘书	男	49	2010年4月-2013年4月	71.09	708,441	-
23	王世宏	副总经理	男	48	2010年4月-2013年4月	40.00	-	-
24	张延军	副总经理	男	46	2010年8月-2013年8月	61.81	102,393	-
25	胡长青	副总经理	男	46	2010年4月-2013年4月	183.49	1,238	-
26	张春林	副总经理	男	43	2010年4月-2013年4月	96.98	245,674	-
27	常立亭	副总经理	男	58	2011年3月-2014年3月	91.68	-	-
28	夏继钢	副总经理	男	36	2011年3月-2014年3月	95.35	-	-
29	李振中	副总经理	男	38	2011年3月-2014年3月	95.62	-	-
30	王春方	财务总监	男	36	2010年4月-2013年4月	92.17	-	-
31	潘兆昌	公司秘书	男	42	2010年4月-2013年4月	12.26	-	-

注：2012年10月22日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司高级管理人员变动的议案，同意郝筠先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务；王世宏先生不再担任公司副总经理职务。郝筠先生、王世宏先生不再担任公司其他职务。在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定公司财务总监王春方代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

(二)主要工作经历

截至2012年6月30日，本公司现任董事、监事及高级管理人员的主要工作经历如下：

姓名	职务	性别	年龄	从业简历
陈洪国	董事长 总经理	男	47	1987年加入公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，现任公司董事长兼总经理、晨鸣控股董事长兼总经理。
尹同远	副董事长	男	54	1982年加入公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务，现任公司副董事长、晨鸣控股董事。
李 峰	执行董事 常务副总经理 营销总监	男	39	1992年加入公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、董事长，现任公司执行董事、常务副总经理兼营销总监，晨鸣控股董事。
耿光林	执行董事 副总经理	男	38	1992年加入公司，历任公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职务，现任公司执行董事、副总经理，分管江西晨鸣、武汉晨鸣工作，晨鸣控股董事。
谭道诚	执行董事	男	45	1984年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理，海拉尔晨鸣纸业有限责任公司董事长、总经理，公司胶版纸工厂、白卡纸工厂厂长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任公司执行董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司董事长、现分管吉林晨鸣工作，晨鸣控股董事。
侯焕才	执行董事	男	50	1983年加入公司，历任车间主任、分厂厂长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、第一届和第二届董事会主席。现任公司执行董事、集团生产部主持工作。
周少华	执行董事	男	50	1997年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司常务副总经理、总工程师、副董事长，江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任公司执行董事，湛江晨鸣浆纸有限公司党委书记。
崔友平	非执行董事	男	48	曾任山东经济学院经济学系副主任、主任、科研处处长，山东经济学院副院长，现任山东财经大学副校长，山东省经济学会副会长，山东省商业经济学会副会长职务，2010年4月开始任公司非执行董事。
王凤荣	非执行董事	女	43	曾任山东经济学院财金系讲师、山东大学经济研究中心副教授，现任山东大学经济学院院长助理、兼任新西兰Massey大学博士生导师、人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员等职务，2010年4月开始担任公司非执行董事。
王效群	非执行董事	男	56	1984年至1988年任寿光市财政局企财科科长，1989年至2008年11月任寿光市国有资产管理局副局长，2008年12月退休，2010年4月开始担任公司非执行董事。
王爱国	独立非执行董事	男	48	历任山东经济学院会计系副主任、山东经济学院研究生部副主任，现任山东财经大学会计学院院长、全国资产评估教学研究会执行会长、中国资产评估协会理事、山东省会计教育委员会副会长兼秘书长、山东省企业信用评级专家委员会委员等职务，兼任山东莱芜钢铁股份有限公司、中国玉米油股份有限公司独立董事、海信科龙电器股份有限公司独立董事、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。2010年4月开始担任公司独立非执行董事。
张志元	独立非执行董事	男	49	历任山东经济学院财政金融系副主任、山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长，现任山东财经大学区域经济研究院院长、金融学院常务副院长、兼任山东区域经济学会副会长、秘书长，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员、山东天业恒基股份有限公司独立董事2010年4月开始担任公司独立非执行董事。
王玉玫	独立非执行董事	女	49	曾任北京市海淀区政协第六、七届委员会委员、社会法制委员会委员，在中央财经大学经济管理系、保险学院从事教学、科研和管理工作。现任中央财经大学图书馆副馆长和保险学院副教授双重职务，中国劳动学会劳动科学教育分会常务理事、中国民主建国会北京市经济企业委员会委员等职务。2007年4月开始担任公司独立非执行董事。
张 宏	独立非执行董事	女	47	现任山东大学教授、博士生导师、跨国公司研究所所长、中国国际贸易学会理事、山东省对外贸易学会理事、山东省商业学会理事、山东省日本学会理事，兼任中通客车控股股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事。2010年4月开始担任公司独立非执行董事。
王翔飞	独立非执行董事	男	61	曾任香港中国光大集团有限公司董事、助理总经理及控股的多家公司的执行董事、光大集团资产处置委员会办公室主任和中国光大投资管理公司董事等职务，主先生在投资、管理、金融、会计和财务等方面具有丰富的经验。现任中信银行股份有限公司独立非执行董事、财讯传媒集团有限公司(香港上市公司)独立非执行董事。2010年4月开始担任公司独立非执行董事。
高俊杰	监事会主席	男	41	1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理、资本运营部部长、寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事。
王 菊	监事	女	46	1987年加入本公司，历任车间副主任、主任、寿光晨鸣总经理助理、寿光晨鸣副总经理、寿光晨鸣制浆工厂副总经理，现任本公司监事。
杨洪芹	监事	女	44	1987年加入本公司，历任公司质检科副科长、科长、售后服务处处长、物业管理公司经理，现任公司监事、山东晨鸣热电股份有限公司总经理助理。
尹启祥	监事	男	74	曾任山东省寿光市体政部部长、寿光市经济贸易委员会主任、寿光市轻化局局长等职务，1998年退休。2010年4月开始任公司监事。
郭光耀	监事	男	69	1969年至1981年于航空部太行仪表厂工作，任主管工艺员、工程师；1981年至1987年于寿光化肥厂工作，历任副厂长、党委书记；1987年至1989年在寿光市啤酒厂工作，任党委书记、总工程师；1990年3月在寿光市经贸委工作，任副主任、机关党委书记，兼寿光市企业管理办公室主任，2003年12月退休。2009年5月开始任公司监事。
李雪芹	副总经理	女	46	先后荣获“山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章等称号”、十届、十一届全国人大代表，1987年加入本公司，历任本公司审计部部长、副总经理等职务，自2003年3月开始担任公司副总经理，晨鸣控股董事。
郝筠	副总经理 董事会秘书	男	49	1984年加入公司，历任公司团委书记、劳动人事处处长、股证办主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书，多次被《新财富》杂志评为“金牌董秘”。
王世宏	副总经理	男	48	历任国家计委副主任秘书、复兴浆纸有限公司综合管理部总经理、党委办公室主任、中国高新投资集团公司总经理助理。2006年3月任公司副总经理。
张延军	副总经理	男	46	1985年加入公司，历任公司生产部部长、厂长、控股子公司齐河板纸有限责任公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司总经理等职务，现任公司副总经理，吉林晨鸣总经理。
胡长青	副总经理	男	46	1988年加入本公司，历任本公司技改部长、分厂厂长、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理，分管湛江晨鸣浆纸项目工作。
张春林	副总经理	男	43	1986年加入公司，历任生产办主任、厂长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、延边晨鸣纸业有限责任公司和富裕晨鸣纸业有限责任公司董事长、西晨鸣纸业有限责任公司总经理，现任公司副总经理兼江西晨鸣纸业有限责任公司总经理、延边晨鸣纸业有限责任公司董事长，并分管海拉尔和富裕晨鸣工作。
常立亭	副总经理	男	58	1985年加入本公司。历任公司工会主席、销售公司产品总经理，现任公司工会主席、副总经理，分管新闻纸产品销售工作。
夏继钢	副总经理	男	36	中专学历，1996年至2009年5月就职于宁波中华纸业有限公司生产部一级专员，2009年5月加入本公司，2011年3月30日起担任公司副总经理，分管公司生产工作。
李振中	副总经理	男	38	中共党员，中专学历，1995年加入本公司，历任销售公司上海管理区首席代表、轻涂文化纸产品销售经理等职务，2011年3月30日起担任公司副总经理兼营销副总监。
王春方	财务总监	男	36	1997年加入公司，历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监、公司总经理助理、财务部长等职务。现任公司财务总监。
潘兆昌	公司秘书	男	42	现为香港会计师公会资深会计师，取得中央昆士兰大学会计系硕士学位和南格斯大学工商管理硕士学位。2008年加入公司，现任公司合资格会计师及公司秘书。

(三)兼职情况

截至2012年6月30日，本公司董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况如下：

序号	姓名	任职单位	职务	任职时间
1	陈洪国	晨鸣控股	董事长兼总经理	2010年9月-2013年9月
2	尹同远	晨鸣控股	董事	2010年9月-2013年9月
3	耿光林	晨鸣控股	董事	2010年9月-2013年9月
4	谭道诚	晨鸣控股	董事	2010年9月-2013年9月
5	李雪芹	晨鸣控股	董事	2010年9月-2013年9月
6	高俊杰	晨鸣控股	监事	2010年9月-2013年9月

七、发行人的主要业务

公司的主营业务为各类机制纸的生产和销售。报告期内公司主营业务无重大变化。

公司的主要产品和用途如下表所示：

产品类别	主要功能、用途
铜版纸	质地密实均匀，耗墨量小，且干燥速度快，具有亮度高、挺度大、适印性强、还原性好的特点，适用于高级彩色印刷，可用于印刷高档杂志、书刊插页、美术画册、广告艺术品、产品说明书、宣传画册、商标等
轻涂纸	具有光泽度高、平滑度高等优点，能印刷单色及多色的美术图片、插图、宣传画报、杂志、高档书刊及彩色报刊等
双胶纸	可供高速轮转印刷机使用，能印刷学生课本、高档书刊、插图，也是一种很好的办公用纸
书写纸	主要用作练习簿、记录本及其他书写用纸，也是一种中、低档的书刊、杂志印刷用纸
箱板纸和瓦楞原纸	主要用于制作瓦楞纸箱，箱板纸作纸箱的面、底，瓦楞纸作纸箱的瓦楞芯层和瓦楞隔层，瓦楞纸箱主要用于家电、水果饮料等较重型商品的外包装，满足储运要求，具有较高的耐破性和抗压度
新闻纸	专门用于报纸印刷
白卡纸	主要用于需要高质量印刷的小盒包装物料，如消费电子产品、化妆品及其他消费品

最近三年及一期公司各类产品的主营业务收入构成及占当年主营业务收入总额的比例情况如下表所示：

单位：万元

主要品种		2012年1-6月		2011年		2010年		2009年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
机制纸	轻涂纸	59,926.33	6.08%	129,616.94	7.39%	135,010.86	7.88%	159,960.21	10.84%
	双胶纸	152,063.00	15.42%	231,813.19	13.22%	196,041.68	11.44%	210,125.64	14.24%
	书写纸	15,292.69	1.55%	35,548.99	2.03%	54,453.01	3.18%	40