

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-041

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划

获得寿光市国有资产监督管理局批复的公告

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”或“晨鸣纸业”）于 2020 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于〈山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，详细内容请参阅 3 月 31 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及 3 月 30 日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

2020 年 4 月 28 日，公司收到山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司转发的寿光市国有资产监督管理局出具的《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司拟实施 2020 年 A 股限制性股票激励计划的批复》（寿国资〔2020〕7 号），寿光市国资局原则上同意公司实施 2020 年 A 股限制性股票激励计划。

公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内及境外上市股份类别股东大会审议通过后方可实施。公司将认真严谨地推进相关工作，并根据相关法律、法规等有关规定，及时履行后续相关程序及信息披露义务。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日