

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2009年半年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型：同向大幅下降
2. 业绩预告情况表（按照企业会计准则）

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2009年1月1日— 2009年6月30日 | 2008年1月1日— 2008年6月30日 | |
| 归属于母公司 股东的净利润 | 约 16,000 万元人民币 | 94,742 万元人民币 | 约下降：70%—85% |
| 基本每股收益 | 约 0.08 元人民币 | 0.55 元人民币 | 约下降：70%—85% |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于受全球金融危机的影响，2009年上半年纸张市场需求萎缩，导致价格下降，公司纸品毛利率降低，从而使公司整体业绩下降。

四、其他相关说明

以上具体财务数据将在本公司2009年中期报告中详细披露。请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二00九年七月六日