

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)

**2016年第二次臨時股東大會決議公告**

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

**重要提示**

本次股東大會的會議通知已於2016年4月16日、2016年5月18日和2016年5月26日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已於2016年4月15日、2016年5月18日和2016年5月25日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

## 一、會議召開情況

### 1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2016年6月2日 14:00

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2016年6月2日 9:30-11:30,13:00-15:00。

採用互聯網投票的時間：2016年6月1日 15:00-2016年6月2日 15:00。

2、現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式

5、現場會議主持人：副董事長尹同遠先生

6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

## 二、會議的出席情況

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為1,936,405,467股，實際出席本次會議的股東(代理人)共120人，代表有表決權股份402,593,984股，佔公司有表決權總股份的20.79%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東(代理人)114人，代表股份100,155,121股，佔公司在本次會議有表決權總股份的5.17%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共73人，代表有表決權的股份數為374,301,877股，佔公司有表決權股份總數的19.33%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共47人，代表有表決權的股份數為28,292,107股，佔公司有表決權股份總數的1.46%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2016年第二次臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

其中：

1、境內上市內資股(A股)股東出席情況：

A股股東(代理人)57人，代表股份334,248,348股，佔公司A股有表決權總股份總數的30.02%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)62人，代表股份37,095,340股，佔公司B股有表決權總股份總數的7.88%。

3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人)1人，代表股份31,250,296股，佔公司H股有表決權總股份總數的8.87%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

### 三、提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述九項普通議案（該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過）和六項特別議案（該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過），詳細表決情況請見本公告後所附《公司2016年第二次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

#### 普通決議案五項

- 1、審議通過了關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
- 2、審議通過了關於制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案
- 3、審議通過了關於非公開發行A股股票設立募集資金專戶的議案
- 4、審議通過了關於制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司未來三年（2016-2018年）股東分紅回報規劃》的議案
- 5、審議通過了關於為晨鳴租賃增資的議案

#### 特別決議案兩項

- 6、審議通過了關於修訂《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程》的議案
- 7、審議通過了關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

### 普通決議案四項(新增議案)

- 8、審議通過了關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案
- 9、審議通過了關於公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案
- 10、審議通過了關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 11、審議通過了全體董事、高級管理人員關於公司非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案

### 特別決議案四項(新增議案)

- 12、逐項審議通過了關於公司非公開發行A股股票方案的議案
  - 12.1 本次發行股票的種類、面值
  - 12.2 本次發行股票的發行方式和發行時間
  - 12.3 發行價格及定價原則
  - 12.4 發行數量
  - 12.5 發行對象和認購方式
  - 12.6 限售期
  - 12.7 股票上市地點
  - 12.8 募集資金金額和用途
  - 12.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

12.10 本次發行決議有效期

13、審議通過了關於公司非公開發行A股股票預案的議案

14、審議通過了關於公司非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案

15、審議通過了關於公司變更非公開發行A股股票議案的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本次會議點票的監察員。

#### 四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市中倫文德律師事務所

2、律師姓名：姚正旺、張璐

3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

## 五、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議；
- 2、北京市中倫文德律師事務所《關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

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  
二零一六年六月二日

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、耿光林先生及王春方先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士

山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
2016年第二次臨時股東大會議案表決議結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
1	關於公司前次 募集中金使用 情況報告的議案	總計：	402,593,984	393,622,789	97.7717%	8,941,695	2.2210%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	91,183,926	91.0427%	8,941,695	8.9278%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,965,148	99.3169%	2,253,700	0.6743%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	32,846,895	88.5472%	4,248,445	11.4528%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	28,810,746	92.1935%	2,439,550	7.8065%	0	0.0000%
2	關於制定《山東 晨鳴紙業集團 股份有限公司 募集中金管理 辦法》的議案	總計：	402,593,984	382,773,266	95.0767%	19,693,418	4.8916%	127,300	0.0316%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,334,403	80.2100%	19,693,418	19.6629%	127,300	0.1271%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,867,348	99.2877%	2,253,700	0.6743%	127,300	0.0381%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
3	關於非公開發行 A股股票設立 募集中金專戶 的議案	總計：	402,593,984	382,871,066	95.1010%	19,693,418	4.8916%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,432,203	80.3076%	19,693,418	19.6629%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,965,148	99.3169%	2,253,700	0.6743%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%



序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
4	關於制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東分紅回報規劃》的議案	總計：	402,593,984	392,754,169	97.5559%	9,810,315	2.4368%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	90,315,306	90.1754%	9,810,315	9.7951%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,798,428	99.2670%	2,420,420	0.7241%	29,500	0.0088%
		境外上市外資股(B股)	37,095,340	30,719,037	82.8110%	6,376,303	17.1890%	0	0.0000%
5	關於為晨鳴租賃增資的議案	境外上市外資股(H股)	31,250,296	30,236,704	96.7565%	1,013,592	3.2435%	0	0.0000%
		總計：	402,593,984	400,048,464	99.3677%	2,516,020	0.6250%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	97,609,601	97.4584%	2,516,020	2.5121%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,776,228	99.2604%	2,442,620	0.7308%	29,500	0.0088%
二	特別決議案兩項	境內上市外資股(B股)	37,095,340	37,021,940	99.8021%	73,400	0.1979%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	31,250,296	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		總計：	402,593,984	391,177,941	97.1644%	11,386,543	2.8283%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	88,739,078	88.6016%	11,386,543	11.3689%	29,500	0.0295%
6	關於修訂《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程》的議案	境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,788,128	99.2640%	2,430,720	0.7272%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	30,348,037	81.8109%	6,747,303	18.1891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	29,041,776	92.9328%	2,208,520	7.0672%	0	0.0000%
		總計：	402,593,984	383,198,066	95.1823%	19,366,418	4.8104%	29,500	0.0073%
7	關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,759,203	80.6341%	19,366,418	19.3364%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,921,148	99.3038%	2,297,700	0.6874%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,674,692	66.5170%	12,420,648	33.4830%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
三 普通決議案四項(新增提案)									
8	關於公司符合 非公開發行 A股股票條件的 議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
			100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
			334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
			37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
			31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
9	關於本次非公開 發行股票募集資 金使用可行性研 究報告的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
			100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
			334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
			37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
			31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
10	關於公司非公開 發行A股股票 攤薄即期回報及 填補措施的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
			100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
			334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
			37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
			31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
11	關於全體董事、 高級管理人員 對非公開發行 股票攤薄即期 回報採取填補 措施承諾的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	402,593,984	382,827,066	95.0901%	19,737,418	4.9026%	29,500	0.0073%
			100,155,121	80,388,203	80.2637%	19,737,418	19.7068%	29,500	0.0295%
			334,248,348	331,921,148	99.3038%	2,297,700	0.6874%	29,500	0.0088%
			37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
			31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
<b>四 特別決議案四項(新增提案)</b>									
12	逐項審議關於公司非公開發行A股股票方案的議案								
12.1	本次發行股票的 種類、面值	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.2	本次發行股票的 發行方式和發行 時間	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.3	發行價格及定價 原則	總計：	402,593,984	382,717,466	95.0629%	19,858,518	4.9326%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,278,603	80.1543%	19,858,518	19.8278%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,811,548	99.2710%	2,418,800	0.7237%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
12.4	發行數量	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下 股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.5	發行對象和認購 方式	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下 股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.6	限售期	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%
		其中：與會持股5%以下 股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
12.7	股票上市地點	總計： 其中：與會持股5%以下股東	402,593,984	382,725,666	19,752,518	115,800	0.0288%	0.0288%	
			100,155,121	80,286,803	19,752,518	115,800	0.1156%		
			334,248,348	331,819,748	2,312,800	115,800	0.0346%		
			境內上市內資股(A股)	境內上市外資股(B股)	境內上市外資股(H股)	0	0.0000%		
12.8	募集資金金額 和用途	總計： 其中：與會持股5%以下股東	31,250,296	26,602,226	4,648,070	0	0.0000%	0.0000%	
			402,593,984	382,725,666	19,752,518	115,800	0.0288%		
			100,155,121	80,286,803	19,752,518	115,800	0.1156%		
			334,248,348	331,819,748	2,312,800	115,800	0.0346%		
12.9	本次發行完成前 滾存未分配利潤 的安排	總計： 其中：與會持股5%以下股東	37,095,340	24,303,692	12,791,648	0	0.0000%	0.0000%	
			31,250,296	26,602,226	4,648,070	0	0.0000%		
			402,593,984	382,747,866	19,730,318	115,800	0.0288%		
			100,155,121	80,309,003	19,730,318	115,800	0.1156%		
12.10	本次發行決議 有效期	總計： 其中：與會持股5%以下股東	334,248,348	331,841,948	2,290,600	115,800	0.0346%	0.0346%	
			37,095,340	24,303,692	12,791,648	0	0.0000%		
			31,250,296	26,602,226	4,648,070	0	0.0000%		
			402,593,984	382,747,866	19,730,318	115,800	0.0288%		

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
13	關於公司非公開 發行A股股票 預案的議案	總計：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,763,918	4.9091%	100,800	0.0250%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,763,918	19.7333%	100,800	0.1006%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,324,200	0.6954%	100,800	0.0302%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
14	關於公司非公開 發行股票涉及 關聯交易暨與 發行對象簽署 附條件生效的 股份認購協議 的議案	總計：	100,255,121	80,390,403	80.1858%	19,763,918	19.7136%	100,800	0.1005%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,763,918	19.7333%	100,800	0.1006%
		境內上市內資股(A股)	31,909,485	29,484,485	92.4004%	2,324,200	7.2837%	100,800	0.3159%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
15	關於公司變更非 公開發行A股股 票議案的議案	總計：	402,593,984	382,722,166	95.0641%	19,771,018	4.9109%	100,800	0.0250%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,283,303	80.1590%	19,771,018	19.7404%	100,800	0.1006%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,816,248	99.2724%	2,331,300	0.6975%	100,800	0.0302%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%