

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之股份有限公司)
(股份代號：1812)

二零一二年股東週年大會再次通告

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此公告是根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)《公司章程》第一百零五條做出。

《公司章程》第一百零五條規定：公司根據股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

* 僅供識別

根據《公司章程》第一百零五條的規定，公司現將二零一二年股東週年大會（「股東週年大會」）通知再次公告如下：

茲通告本公司謹訂於二零一三年五月十五日（星期三）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行股東週年大會，藉以通過以下決議案：

作為普通決議案：

1. 審議並通過本公司二零一二年度董事會工作報告；
2. 審議並通過本公司二零一二年度監事會工作報告；
3. 審議並通過本公司獨立董事二零一二年度述職報告；
4. 審議並通過本公司二零一二年度報告全文和摘要；
5. 審議並通過本公司二零一二年度財務決算報告；
6. 審議並通過本公司二零一二年度利潤分配的預案；
7. 審議並通過關於向銀行申請二零一三年度綜合授信額度的議案；
8. 審議並通過關於為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案；
9. 審議並通過關於對部分控股子公司提供財務資助的議案；
10. 審議並通過關於聘任二零一三年度審計機構的議案；

11. 關於對董事會進行換屆選舉的議案：

- (1.1) 審議同意聘任陳洪國先生為本公司董事會執行董事；
- (1.2) 審議同意聘任尹同遠先生為本公司董事會執行董事；
- (1.3) 審議同意聘任李峰先生為本公司董事會執行董事；
- (1.4) 審議同意聘任耿光林先生為本公司董事會執行董事；
- (1.5) 審議同意聘任候煥才先生為本公司董事會執行董事；
- (1.6) 審議同意聘任周少華先生為本公司董事會執行董事；
- (1.7) 審議同意聘任崔有平先生為本公司董事會非執行董事；
- (1.8) 審議同意聘任王效群先生為本公司董事會非執行董事；
- (2.1) 審議同意聘任王愛國先生為本公司董事會獨立非執行董事；
- (2.2) 審議同意聘任張志元先生為本公司董事會獨立非執行董事；
- (2.3) 審議同意聘任張宏女士為本公司董事會獨立非執行董事；
- (2.4) 審議同意聘任潘愛玲女士為本公司董事會獨立非執行董事；

12. 關於監事會進行換屆選舉的議案：

- (1) 審議同意聘任高俊杰先生為本公司監事會監事；

(2) 審議同意聘任郭光耀先生為本公司監事會監事；

(3) 審議同意聘任尹啓祥先生為本公司監事會監事；

作為特別決議案：

13. 審議修訂本公司《公司章程》第一百七十八條就減少公司董事會成員人數的議案。

作為普通決議案：

14. (a) 批准、追認及確認本公司間接非全資子公司廣東慧銳投資有限公司與湛江市代建項目管理局於二零一三年二月六日訂立的投資協議(「投資協議」)及據此擬進行之交易各方面事宜，投資協議內容有關涉及對中華人民共和國廣東省湛江市海東新區東海岸省運會主場館往東北至官南大道內現有的魚塘、蝦塘等約5.2平方公里(即約7,800畝)的面積進行治理工程和開發利用的建設項目(整治岸線全長約20公里)；及

(b) 授權本公司任何一名董事於其認為必需、恰當、適當或權宜時，代表本公司就投資協議及擬進行之交易，進行一切行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件或協議或契據，或使投資協議及有關交易生效。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

董事長

陳洪國

中國山東

二零一三年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並有權表決之股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
2. H股股東可以書面文書(即使用本公司發出之代理人委任表格及代理人補充委任表格(「代理人委任表格」))委任代理人。該委任表格須由委任代理人之人士或由該人士書面授權之委託人簽署。倘該委任表格由委託人簽署，則委託人的權力或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證之授權書或其他授權文件須盡快及在任何情況下不可遲於計劃舉行股東週年大會(或其任何續會)24小時前交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 擬出席股東週年大會之H股股東應於二零一三年五月十四日或之前將擬出席會議之回條填妥及簽署後送達本公司資本運營部，地址為中國山東省壽光市農聖東街2199號。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式送達。
4. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人須呈列代理人委任表格。
5. 股東週年大會會期預計為半天，往返及住宿費用由出席股東週年大會之股東及其代理人自行負責。
6. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，上述決議案將以點票表決方式表決。
7. 本公司註冊地址：
中國山東省壽光市聖城街595號
郵政編號：262705
電話：(86)-536-2158008
傳真號碼：(86)-536-2158977

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、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。