

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)

**2015年第一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。

**一、重要提示**

本次股東大會的會議通知已於2014年12月30日和2015年1月29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2014年12月30日和2015年1月28日刊登於香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

增加提案的情況：2015年1月27日，公司第一大股東壽光晨鳴控股有限公司(以下簡稱「晨鳴控股」)以書面函件形式向公司董事會提交了《關於增加2015年第一次臨時股東大會審議議案的提案函》，提請股東大會增加審議《關於發行新股一般性授權的議案》。公司董事會經審核，同意將上述議案作為公司2015年第一次臨時股東大會的新增議案。公司已於2015年1月29日刊登《關於2014年第一次臨時股東大會增加提案的公告》。

## 二、會議召開情況

### 1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2015年2月13日13:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2015年2月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

採用互聯網投票的時間：2015年2月12日15:00-2015年2月13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。

## 三、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96人，代表有表決權股份398,247,297股，佔公司有表決權總股份的20.57%。其中，持股5%以下股東(代理人)95人，代表股份105,243,640股，佔公司在本次會議有表決權總股份的5.44%。

(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384,925,868股，佔公司有表決權股份總數的19.88%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共23人，代表有表決權的股份數為13,321,429股，佔公司有表決權股份總數的0.69%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2015年第一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)31人，代表股份326,523,314股，佔公司A股有表決權總股份總數的29.33%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)63人，代表股份37,119,032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)2人，代表股份34,604,951股，佔公司H股有表決權總股份總數的9.83%。

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。

#### 四、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議案(其中普通決議案均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；特別決議案均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2015年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》)，內容如下：

##### 普通決議案一項

#### 1、審議通過了關於為全資子公司綜合授信提供擔保的議案

同意公司為山東晨鳴集團財務有限公司申請銀行綜合授信額度提供保證擔保，擔保金額為人民幣40億元，擔保期限為三年。

(註：對財務公司提供擔保的詳細情況，公司已於2014年12月30日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)作對外擔保公告披露。)

##### 特別決議案七項

#### 2、審議通過了關於公司符合非公開發行優先股條件的議案

#### 3、逐項審議通過了關於公司非公開發行優先股方案的議案

3.1 發行優先股的種類和數量

3.2 發行方式、發行對象

3.3 票面金額、發行價格或定價原則

3.4 票面股息率或其確定原則

3.5 優先股股東參與分配利潤的方式

3.6 回購條款

3.7 表決權的限制

3.8 表決權的恢復

3.9 清算償付順序及清算方法

3.10 評級安排

3.11 擔保安排

3.12 本次優先股發行後轉讓的安排

3.13 募集資金用途

3.14 本次發行優先股決議的有效期限

**4、審議通過了關於公司非公開發行優先股預案的議案**

**5、審議通過了關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜的議案**

**6、審議通過了關於優先股發行後填補股東即期回報的議案**

**7、審議通過了關於本次發行優先股募集資金使用可行性分析報告的議案**

(上述議案詳細內容請參閱公司於2014年12月30日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)披露的相關公告。)

**8、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案**

同意對《公司章程》進行修訂，並自公司本次優先股發行完成之日起生效。《公司章程》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))的相關公告。

## 特別決議案一項(新增提案)

### 9、審議通過了關於發行新股一般性授權的議案

(此議案詳細內容請參閱公司於2015年1月29日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和2015年1月28日在香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)披露的相關公告。)

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。

### 五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市金杜(青島)律師事務所
- 2、律師姓名：顧文江、伊朋
- 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。

### 六、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議；
- 2、北京市金杜(青島)律師事務所《關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

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

二〇一五年二月十三日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

\* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
2015年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權		
			有表決權 股份數	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>一 普通決議案一項</b>									
1	關於為全資子公司 綜合授信提供擔保 的議案	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
<b>二 特別決議案七項</b>									
2.1	關於公司符合 非公開發行優先股 條件的議案	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
<b>3 逐項審議關於公司非公開發行優先股方案的議案</b>									
3.1	發行優先股的 種類和數量	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	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	
				股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
3.2	發行方式、發行對象	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,724,580	0.4330%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,724,580	1.6387%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	119,800	0.0367%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.3	票面金額、發行價格 或定價原則	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.4	票面股息率或 其確定原則	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.5	優先股東參與 分配利潤的方式	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	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	
				股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
3.6	回購條款	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.7	表決權的限制	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.8	表決權的恢復	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.9	清算償付順序及 清算方法	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	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	
				股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股份數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
3.10	評級安排	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.11	擔保安排	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.12	本次優先股發行後 轉讓的安排	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
3.13	募集資金用途	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	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
3.14	本次發行優先股決議 的有效期限	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
4	關於公司非公開 發行優先股預案 的議案	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	0	0.0000%
5	關於提請股東大會 授權董事會辦理本次 非公開發行優先股 相關事宜的議案	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	關於優先股發行後 填補股東即期回報 的議案	總計：	398,247,297	396,522,717	99.5670%	1,710,580	0.4295%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	103,519,060	98.3613%	1,710,580	1.6254%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,148,252	97.3847%	970,780	2.6153%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	33,970,951	98.1679%	634,000	1.8321%	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
7	關於本次發行優先股 募集資金使用可行性 分析報告的議案	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	關於修訂《公司章程》 的議案	總計：	398,247,297	397,979,417	99.9327%	253,880	0.0637%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	104,975,760	99.7455%	253,880	0.2412%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	326,403,514	99.9633%	105,800	0.0324%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	36,970,952	99.6011%	148,080	0.3989%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	34,604,951	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
三	特別決議案一項(新增提案)								
9	關於發行新股一般性 授權的議案	總計：	398,247,297	356,662,174	89.5580%	41,571,123	10.4385%	14,000	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	105,243,640	63,658,517	60.4868%	41,571,123	39.4999%	14,000	0.0133%
		境內上市內資股(A股)	326,523,314	324,988,156	99.5298%	1,521,158	0.4659%	14,000	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	37,119,032	18,030,518	48.5749%	19,088,514	51.4251%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	34,604,951	13,643,500	39.4264%	20,961,451	60.5736%	0	0.0000%