

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于2015年度股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2015年度股东大会，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2015年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年5月17日
3. 原股东大会股权登记日：2016年5月10日

二、股东大会延期原因

公司已于2016年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及联交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，原定于2016年5月17日14:00召开公司2015年度股东大会，现由于公司工作安排，将2015年度股东大会延期至2016年5月18日14:00召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的会议的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2016年5月18日 14:00。

（2）网络投票时间为：2016年5月17日-2016年5月18日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日

15:00至2016年5月18日 15:00 的任意时间。

2、延期召开的股东大会股权登记日不变，股权登记日为2016年5月10日。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号证券与投资管理部

联系人：肖鹏、袁西坤

联系电话：0536-2158008

联系传真：0536-2158977

邮编：262705

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次临时会议决议

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日