

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2016年第一次境内上市股份类别股东大会
及2016年第一次境外上市股份类别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。

重要内容提示：会议延期后的召开时间：2016年6月2日

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2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会，具体内容如下：

一、原类别股东大会有关情况

1. 原类别股东大会的类型和届次：2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会
2. 原类别股东大会召开日期：2016年5月31日
3. 原类别股东大会股权登记日：2016年5月24日

二、类别股东大会延期原因

公司已于2016年4月20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(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已于2016年4月19日在香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)上刊登了《关于召开2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的补充通知》，原定于2016年5月31日下午召开公司2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会，现由于公司工作安排，将2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会延期至2016年6月2日下午公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开，股权登记日不变。

三、延期后类别股东大会的有关情况

1、延期后的会议的日期、时间

(1) 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会召开时间：

2016 年 6 月 2 日（公司同日召开的 2016 年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开）

(2) 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会召开时间：

2016 年 6 月 2 日（公司同日召开的 2016 年第一次境内上市股份（A、B 股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

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 24 日。

四、其他事项

1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977

邮 编：262705 联 系 人：肖鹏、袁西坤

六、备查文件目录

公司第七届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

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