

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司七届十一次临时董事会决议、七届十二次临时董事会决议和七届十三次临时董事会决议，公司于 2016 年 6 月 2 日（星期四）在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室召开公司 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。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通知请参阅公司于 2016 年 4 月 29 日发布在中国证券报、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）上的公司公告。

2016 年 5 月 17 日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司（现持有本公司 394,114,580 股，占公司总股本的 20.35%）以书面形式提交的《关于增加晨鸣纸业 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提案的函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《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增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司 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审议。

公司董事会就增加提案后的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相关事宜补充通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开日期和时间：

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）

（三）会议地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

（四）会议方式：现场会议、现场投票表决

二、会议审议事项

公司于 2015 年 4 月 15 日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》和《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（以下简称“该等议案”）。

结合近期资本市场情况和公司的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司董事会决定取消第七届董事会第十一次临时会议审议通过的该等议案，并于第七届董事会第十三次临时会议重新提出《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案》。

本次会议审议事项如下：

（一）公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会议案：

- 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
- 3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案
- 4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》的议案
- 5、关于为晨鸣租赁增资的议案
- 6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
- 7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
- 8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
- 9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
- 10、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
- 11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
- 12、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
 - 12.1 本次发行股票的种类、面值
 - 12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间
 - 12.3 发行价格及定价原则
 - 12.4 发行数量
 - 12.5 发行对象和认购方式
 - 12.6 限售期
 - 12.7 股票上市地点
 - 12.8 募集资金金额和用途
 - 12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
 - 12.10 本次发行决议有效期
- 13、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

15、关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案

（二）公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案

4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》的议案

5、关于为晨鸣租赁增资的议案

6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案

7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

10、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

12、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

12.1 本次发行股票的种类、面值

12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间

12.3 发行价格及定价原则

12.4 发行数量

12.5 发行对象和认购方式

12.6 限售期

12.7 股票上市地点

12.8 募集资金金额和用途

12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

12.10 本次发行决议有效期

13、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

15、关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案

三、出席会议对象

（一）2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会

1、A 股、B 股股权登记日均为 2016 年 5 月 24 日（星期二）。于股权登记日 2016 年 5 月 24 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股、B 股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、审计师等。

（二）2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会

详情请见公司于香港联交所另行发布的 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。

四、登记方法

（一）2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会

1、登记时间：拟出席公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股

凭证、出席人身份证和公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券与投资管理部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

（二）2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会

拟出席公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会的 H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会授权委托书及回条。

五、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

1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议

2、公司第七届董事会第十二次临时会议决议

3、公司第七届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次境内上市股份（A股、B 股）类别股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别

股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持 股 量			股东代码		
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东晨鸣纸业集团股份有 限公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会。投票指示如下：

提案 序号	会议审议事项	表决 序号	赞成	反对	弃权
普通决议案五项					
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1			
2	关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	2			
3	关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案	3			
4	关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案	4			
5	关于为晨鸣租赁增资的议案	5			
特别决议案两项					
6	关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案	6			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	7			

普通决议案四项（新增议案）					
8	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	8			
9	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	9			
10	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	10			
11	全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	11			
特别决议案四项（新增议案）					
12	逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案	12			
12.1	本次发行股票的种类、面值	12.1			
12.2	本次发行股票的发行方式和发行时间	12.2			
12.3	发行价格及定价原则	12.3			
12.4	发行数量	12.4			
12.5	发行对象和认购方式	12.5			
12.6	限售期	12.6			
12.7	股票上市地点	12.7			
12.8	募集资金金额和用途	12.8			
12.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	12.9			
12.10	本次发行决议有效期	12.10			
13	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	13			
14	关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发	14			

	行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案				
15	关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案	15			
注：1、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。					
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签名：		身份证号码：			
委托日期： 年 月 日					