

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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”）第六届董事会第十六次会议决议于2013年5月15日（星期三）召开2012年度股东大会，现将会议情况通知如下：

- 一、**会议召开时间**：2013年5月15日下午2：00
- 二、**会议召开地点**：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
- 三、**会议召集人**：公司董事会
- 四、**会议召开方式**：本次股东大会采取现场投票表决方式
- 五、**会议审议事项**：
 - 1、2012年度董事会工作报告；
 - 2、2012年度监事会工作报告；
 - 3、独立董事2012年度述职报告；
 - 4、2012年度报告全文和摘要；
 - 5、2012年度财务决算报告；
 - 6、关于2012年度利润分配的预案；
 - 7、关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案；
 - 8、关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案；
 - 9、关于对部分控股子公司提供财务资助的议案；
 - 10、关于聘任2013年度审计机构的议案；
 - 11、关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案；
 - 12、关于董事会进行换届选举的议案；
 - 13、关于监事会进行换届选举的议案。

以上议案相关内容请见2013年3月28日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2013年3月27日载于香港联交所网站

(www.hkex.com.hk) 的公司相关公告。

六、会议出席人员

- 1、截止2013年5月8日（星期三）下午交易结束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、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、公司聘请的见证律师。

七、参与现场投票股东的登记办法

- 1、登记时间：拟出席公司2012年度股东大会的股东，须于2013年5月14日或之前办理登记手续。
- 2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司资本运营部。
- 3、登记手续：

法人股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2012年度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2012年度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2012年度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小时送达公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

八、其他事项

- 1、预计本次股东大会会期半天，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 邮 编：262705
- 3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977
- 4、联 系 人：范英杰、王云雪

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度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

二〇一三年三月二十七日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2012年度股东大会回执

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
2012年度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2012年度股东大会。

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	
普通决议案十二项							
1	2012 年度董事会工作报告		1				
2	2012 年度监事会工作报告		2				
3	独立董事2012年度述职报告		3				
4	2012年度报告全文和摘要		4				
5	2012 年度财务决算报告		5				
6	关于 2012 年度利润分配预案		6				
7	关于向银行申请 2013 年度综合授信额度的议案		7				
8	关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案		8				
9	关于对部分控股子公司提供财务资助的议案		9				
10	关于聘任 2013 年度审计机构的议案		10				
11	关于对董事会进行换届选举的议案	11. 1 非独立董事 候选人	陈洪国	11. 1. 1			
			尹同远	11. 1. 2			
			李 峰	11. 1. 3			
			耿光林	11. 1. 4			
			侯焕才	11. 1. 5			
			周少华	11. 1. 6			
			崔友平	11. 1. 7			
			王效群	11. 1. 8			

		11.2 独立非执行 董事候选人	王爱国	11.2.1			
			张志元	11.2.2			
			张 宏	11.2.3			
			潘爱玲	11.2.4			
12	关于监事会 进行换届选举的 议案	候选人	高俊杰	12.1			
			郭光耀	12.2			
			尹启祥	12.3			
特别决议案一项							
13	关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》 的议案			13			
<p>注：1、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。</p> <p>2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p>3、上述表决序号第11.1.1至12.3审议事项采取累积投票的方式，逐名表决，委托人可以在对应栏中填写表决票数，亦可划“√”号，则视为平均分配表决票数；对于其他审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。</p> <p>4、累积投票制的相关规定投票人可参阅公司于2005年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晨鸣纸业累积投票实施细则》。</p>							
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							