

北京市金杜（青岛）律师事务所

关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度股东大会的 法律意见书

致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，出席了公司于 2013 年 5 月 15 日在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室召开的 2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》；
- 3、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》；
- 4、晨鸣纸业在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上于 2013 年 3 月 28 日刊登的《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》；于 2013 年 4 月 26 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于 2012 年度股东大会增加提案的公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告》；以及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上于 2013 年 3 月 28 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二零一二年股东周年大会通告》；于 2013 年 4 月 25 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于 2012 年度股东大会增加提案的公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一二股东周年大会再次通告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一二年股东周年大会补充通告》；

5、本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

6、晨鸣纸业本次股东大会会议文件等。

公司已向金杜保证，公司所提供的文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

晨鸣纸业第六届董事会第十六次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由晨鸣纸业董事会召集，于 2013 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00 在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室以现场投票表决方式召开。本次股东大会会议通知已于 2013 年 3 月 28 日、2013 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站以及于 2013 年 3 月 28 日、2013 年 4 月 25 日在香港联交所网站公告。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会人员及召集人资格

根据本次股东大会通知，截至 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限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；在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会。

经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8 名，所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为 439,321,577 股，占晨鸣纸业股份总数的 21.76%。

其中：

境内上市内资股（A 股）股东及委托代理人 5 名，代表 A 股股份数 352,284,305 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 31.64%；

境内上市外资股（B 股）股东及委托代理人 2 名，代表 B 股股份数 40,470,339 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 7.87%；

境外上市外资股（H 股）股东及委托代理人 1 名，代表 H 股股份数 46,566,933 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 11.90%。

除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为晨鸣纸业董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：

- 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、 关于董事会换届选举的议案；
- 12、 关于监事会换届选举的议案；
- 13、 关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案；
- 14、 关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案。

金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

法律意见书正本一式贰份。

（下接签字盖章页）

(本页为北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书之签字页, 无正文)

北京市金杜(青岛)律师事务所

经办律师: _____

二〇一三年五月十五日