

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限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。

一、重要提示

本次股东大会的会议通知已于 2013 年 3 月 28 日、2013 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) ; 且已于 2013 年 3 月 27 日和 2013 年 4 月 25 日刊登于香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

增加提案的情况: 2013 年 4 月 25 日, 公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业 2012 年度股东大会临时议案的函》。为提高决策效率, 节约股东时间, 晨鸣控股提议将已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。公司董事会经审核, 同意将上述议案作为公司 2012 年度股东大会的新增议案。公司已于 2013 年 4 月 26 日刊登《关于 2012 年度股东大会增加提案的公告》。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间: 2013年5月15日下午2: 00
- 2、现场会议召开地点: 山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
- 3、会议召集人: 公司董事会
- 4、会议表决方式: 现场投票方式
- 5、现场会议主持人: 董事长陈洪国先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2, 018, 790, 012 股, 实际出席本次会议的股东(代理人)共 8 人, 代表有表决权股份 439, 321, 577

股，占公司表决权总股份的 21.76%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2012 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）5 人，代表股份 352,284,305 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 31.64%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况

B 股股东（代理人）2 人，代表股份 40,470,339 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 7.87%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 46,566,933 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 11.90%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述十四项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司 2012 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案十二项

- 1、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告
- 2、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告
- 3、审议通过了公司独立董事 2012 年度述职报告
- 4、审议通过了公司 2012 年度报告全文和摘要
- 5、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告
- 6、审议通过了公司 2012 年度利润分配方案

向全体股东每10股派发人民币现金红利0.60元(含税)，本次分配共派发人民币现金红利人民币1.24亿元（含税，以2012年底股本数测算为123,722,756.46元。因公司实施回购B股计划，确切数据以分红登记日股本数为准）。股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实2012年度利润分配事宜。

股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实 2012 年度利润分配事宜。

7、审议通过了公司关于向银行申请 2013 年度授信额度的议案

同意公司 2013 年向银行申请综合授信额度 328.80 亿元。授权公司董事会负责落实 2013 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

8、审议通过了公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

同意公司 2013 年向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 35 亿元。股东大会授权公司董事会负责落实为部分全资子公司授信担保的相关手续。

（注：对部分控股子公司提供担保的详细情况，公司已于 2013 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013 年 3 月 27 日在香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)作对外担保公告披露。）

9、审议通过了公司关于对部分控股子公司提供财务资助的议案

同意公司对部分控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币 34 亿元，有效期限为三年，公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。股东大会授权公司董事会负责落实对部分控股子公司提供财务资助的相关手续。

10、审议通过了公司关于聘任 2013 年度审计机构的议案

同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元，聘期一年。

11、审议通过了公司关于董事会换届选举的议案

经累积投票方式表决，会议选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、侯焕才、周少华、崔友平、王效群为公司第七届董事会非独立董事；会议选举王爱国、张志元、张宏、潘爱玲为公司第七届董事会独立非执行董事。

四位独立非执行董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。

12、审议通过了公司关于监事会换届选举的议案

经累积投票方式表决，会议选举高俊杰、郭光耀、尹启祥为公司第七届监事会股东代表监事。

上述股东代表监事与经公司工会委员会推选产生的职工监事王菊、杨洪芹共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。

特别决议案一项

13、审议通过了公司关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

同意公司减少董事会人数至 12 名，同时修订《公司章程》。

普通决议案一项（新增提案）

14、审议通过了公司关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案

股东大会授权公司董事会办理广东慧锐投资建设治理工程建设项目的相关事宜。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：石鑫、徐蔚
- 3、结论性意见：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。

六、备查文件

- 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
- 2、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》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一三年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权总股数比例	股数	占该议案有表决权总股数比例	股数	占该议案有表决权总股数比例
一	普通决议案 十二项								
1	2012 年度董事会工作报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%	0	0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%	0	0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
2	2012 年度监事会工作报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
3	独立董事 2012 年度述职报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
4	2012 年度报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%

	全文和摘要		境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
5	2012 年度财务 决算报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
6	关于 2012 年度 利润分配预案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
7	关于向银行申 请 2013 年度综 合授信额度的 议案	439,300,077	总计:	433,623,876	98.7079%	5,676,201	1.2921%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	348,530,004	79.3376%	3,754,301	0.8546%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,167,239	9.1435%	303,100	0.0690%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	44,926,633	10.2269%	1,618,800	0.3685%		0.0000%
8	关于为部分全 资子公司综合 授信提供担保 的议案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
9	关于对部分控 股子公司提供	439,300,077	总计:	381,696,151	86.8873%	57,603,926	13.1127%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	345,330,464	78.6092%	6,953,841	1.5829%		0.0000%

	财务资助的议案		境内上市外资股 (B 股)	19,954,052	4.5422%	20,516,287	4.6702%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	16,411,635	3.7359%	30,133,798	6.8595%		0.0000%
10	关于聘任 2013 年度审计机构的议案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11	关于董事会换届选举的议案								
11.1	非独立董事候选人								
11.1.1	陈洪国	439,300,077	总计:	421,951,161	96.0508%	17,348,916	3.9492%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	347,714,356	79.1519%	4,569,949	1.0403%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	45,140,133	10.2755%	1,405,300	0.3199%		0.0000%
11.1.2	尹同远	439,300,077	总计:	372,293,557	84.7470%	67,006,520	15.2530%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	341,576,163	77.7546%	10,708,142	2.4375%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	9,912,859	2.2565%	30,557,480	6.9559%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	20,804,535	4.7358%	25,740,898	5.8595%		0.0000%
11.1.3	李 峰	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.4	耿光林	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%

			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.5	侯焕才	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.6	周少华	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.7	崔友平	439,300,077	总计:	421,615,809	95.9744%	17,684,268	4.0256%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	348,530,004	79.3376%	3,754,301	0.8546%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	43,989,133	10.0135%	2,556,300	0.5819%		0.0000%
11.1.8	王效群	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.2	独立非执行董事候选人								
11.2.1	王爱国	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%

			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11.2.2	张志元	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.2.3	张 宏	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11.2.4	潘爱玲	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
12	关于监事会换届选举的议案								
12.1	高俊杰	439,300,077	总计:	438,062,177	99.7182%	1,237,900	0.2818%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	39,591,439	9.0124%	878,900	0.2001%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,186,433	10.5136%	359,000	0.0817%		0.0000%
12.2	郭光耀	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%

			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
12.3	尹启祥	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
二	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	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
三	普通决议案 一项 (新增提案)								
14	关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案	438,267,277	总计:	421,831,642	96.2499%	1,365,767	0.3116%	15,069,868	3.4385%
			境内上市内资股 (A 股)	348,530,004	79.5245%		0.0000%	3,754,301	0.8566%
			境内上市外资股 (B 股)	28,145,122	6.4219%	1,009,650	0.2304%	11,315,567	2.5819%
			境外上市外资股 (H 股)	45,156,516	10.3034%	356,117	0.0813%		0.0000%