

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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”）第七届董事会第五次临时会议决议于2015年2月13日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年2月13日13:30

2、网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2015年2月13日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2015年2月12日15:00—2015年2月13日15:00

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与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项：

1、审议关于为全资子公司综合授信提供担保的议案；

2、审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案；

3、逐项审议关于公司非公开发行优先股方案的议案；

3.1 发行优先股的种类和数量

3.2 发行方式、发行对象

3.3 票面金额、发行价格或定价原则

3.4 票面股息率或其确定原则

- 3.5 优先股股东参与分配利润的方式
 - 3.6 回购条款
 - 3.7 表决权的限制
 - 3.8 表决权的恢复
 - 3.9 清算偿付顺序及清算方法
 - 3.10 评级安排
 - 3.11 担保安排
 - 3.12 本次优先股发行后转让的安排
 - 3.13 募集资金用途
 - 3.14 本次发行优先股决议的有效期限
- 4、审议关于公司非公开发行优先股预案的议案；
 - 5、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案；
 - 6、审议关于优先股发行后填补股东即期回报的议案；
 - 7、审议关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案；
 - 8、审议关于修订《公司章程》的议案；
- 以上除第1项议案为普通决议案外，其他均为特别决议案。

上述议案相关内容请见2014年12月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2014年12月29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、截至2015年2月6日（星期五）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本公司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本公司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、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 4、本公司聘请的见证律师、审计师等。

七、参与现场投票股东的登记办法

- 1、拟出席公司2015年第一次临时股东大会的股东，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资本运营部。

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2015年第一次临时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2015年第一次临时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2015年第一次临时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、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。

九、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

3、联系电话： 0536-2158008 传 真： 0536-2158977

邮 编： 262705 联系人： 肖鹏、袁西坤

十、备查文件

1、公司第七届董事会第五次临时会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|
| 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
2015年第一次临时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2015年第一次临时股东大会。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 |
|----------------|-----------------------|------|----|----|----|
| 普通决议案一项 | | | | | |
| 1 | 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案 | 1 | | | |
| 特别决议案七项 | | | | | |
| 2 | 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 | 2 | | | |
| 3 | 逐项审议关于公司非公开发行优先股方案的议案 | 3 | | | |
| 3.1 | 发行优先股的种类和数量 | 3.1 | | | |
| 3.2 | 发行方式、发行对象 | 3.2 | | | |
| 3.3 | 票面金额、发行价格或定价原则 | 3.3 | | | |
| 3.4 | 票面股息率或其确定原则 | 3.4 | | | |
| 3.5 | 优先股股东参与分配利润的方式 | 3.5 | | | |
| 3.6 | 回购条款 | 3.6 | | | |
| 3.7 | 表决权的限制 | 3.7 | | | |
| 3.8 | 表决权的恢复 | 3.8 | | | |
| 3.9 | 清算偿付顺序及清算方法 | 3.9 | | | |
| 3.10 | 评级安排 | 3.10 | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------|--|--|--|
| 3.11 | 担保安排 | 3.11 | | | |
| 3.12 | 本次优先股发行后转让的安排 | 3.12 | | | |
| 3.13 | 募集资金用途 | 3.13 | | | |
| 3.14 | 本次发行优先股决议的有效期限 | 3.14 | | | |
| 4 | 关于公司非公开发行优先股预案的议案 | 4 | | | |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 | 5 | | | |
| 6 | 关于优先股发行后填补股东即期回报的议案 | 6 | | | |
| 7 | 关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 | 7 | | | |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | | |

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 | |

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360488。
- 2、投票简称：“晨鸣投票”。
- 3、投票时间：2015年2月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 (元) |
|------|-----------------------|-------------|
| 总议案 | 全部下述八个议案 | 100.00 |
| 1 | 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 | 2.00 |
| 3 | 逐项审议关于公司非公开发行优先股方案的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 发行优先股的种类和数量 | 3.01 |
| 3.2 | 发行方式、发行对象 | 3.02 |
| 3.3 | 票面金额、发行价格或定价原则 | 3.03 |
| 3.4 | 票面股息率或其确定原则 | 3.04 |
| 3.5 | 优先股股东参与分配利润的方式 | 3.05 |

| | | |
|------|----------------------------------|------|
| 3.6 | 回购条款 | 3.06 |
| 3.7 | 表决权的限制 | 3.07 |
| 3.8 | 表决权的恢复 | 3.08 |
| 3.9 | 清算偿付顺序及清算方法 | 3.09 |
| 3.10 | 评级安排 | 3.10 |
| 3.11 | 担保安排 | 3.11 |
| 3.12 | 本次优先股发行后转让的安排 | 3.12 |
| 3.13 | 募集资金用途 | 3.13 |
| 3.14 | 本次发行优先股决议的有效期限 | 3.14 |
| 4 | 关于公司非公开发行优先股预案的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于优先股发行后填补股东即期回报的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 8.00 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 12 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 2 月 13 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。