

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—044

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议决议于2016年5月31日（星期二）召开公司2016年第二次临时股东大会，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：2016年5月31日14:00

2、网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016年5月31日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2016年5月30日15:00—2016年5月31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、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.1 本次发行股票的种类、面值

2.2 本次发行股票的发行方式和发行时间

- 2.3 发行价格及定价原则
 - 2.4 发行数量
 - 2.5 发行对象和认购方式
 - 2.6 限售期
 - 2.7 股票上市地点
 - 2.8 募集资金金额和用途
 - 2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
 - 2.10 本次发行决议有效期
- 3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
 - 4、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
 - 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 - 6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
 - 7、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
 - 8、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
 - 9、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
 - 10、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
 - 11、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案
 - 12、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
 - 13、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

上述议案相关内容请见 2016 年 4 月 16 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 2016 年 4 月 15 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、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）。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师、审计师及相关机构人员。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间：拟出席公司 2016 年第二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证券与投资管理部。

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 2016 年第二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 2016 年第二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 2016 年第二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。

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 邮 编：262705
- 3、联系方式： 0536-2158008 传 真： 0536-2158977
- 4、联系人： 肖鹏 袁西坤

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二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

二〇一六年四月十五日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第二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

2016年第二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2016年第二次临时股东大会。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
普通决议案八项					
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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	4			
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5			
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	6			
7	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	7			
8	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	8			

特别决议案五项					
9	逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案	9			
9.1	本次发行股票的种类、面值	9.1			
9.2	本次发行股票的发行方式和发行时间	9.2			
9.3	发行价格及定价原则	9.3			
9.4	发行数量	9.4			
9.5	发行对象和认购方式	9.5			
9.6	限售期	9.6			
9.7	股票上市地点	9.7			
9.8	募集资金金额和用途	9.8			
9.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	9.9			
9.10	本次发行决议有效期	9.10			
10	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	10			
11	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	11			
12	关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案	12			
13	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	13			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</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	

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：2016年5月31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13个议案	100.00
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
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	2.00
3	关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案	3.00
4	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	4.00

5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5.00
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	6.00
7	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	7.00
8	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	8.00
9	逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案	9.00
9.1	本次发行股票的种类、面值	9.01
9.2	本次发行股票的发行方式和发行时间	9.02
9.3	发行价格及定价原则	9.03
9.4	发行数量	9.04
9.5	发行对象和认购方式	9.05
9.6	限售期	9.06
9.7	股票上市地点	9.07
9.8	募集资金金额和用途	9.08
9.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	9.09
9.10	本次发行决议有效期	9.10
10	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	10.00
11	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	11.00
12	关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案	12.00

13	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	13.00
----	-------------------------------------	-------

(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2016年5月30日下午3:00，结束时间为2016年5月31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。