

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-056

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次临时会议通知于 2016 年 4 月 22 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于 2015 年度股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排，公司决定 2015 年度股东大会延期至 2016 年 5 月 18 日（星期三）召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2016 年第二次临时股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排，公司决定 2016 年第二次临时股东大会延期至 2016 年 6 月 2 日（星期四）召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排，公司决定 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期至 2016 年 6 月 2 日（星期四）召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日