

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-065

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于 2015 年度股东大会增加提案的公告

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。

根据公司七届十三次董事会决议、七届十二次临时董事会决议，公司定于 2016 年 5 月 18 日（星期三）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2015 年度股东大会（详情请参阅公司于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 29 日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、公司网站（[www.chenmingpaper.com](http://www.chenmingpaper.com)）及 2016 年 3 月 30 日、2016 年 4 月 29 日联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）上的相关公告）。

2016 年 4 月 29 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”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 394,114,580 股，占公司总股本的 20.35%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加 2015 年度股东大会审议议案的提案函》。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七届董事会第十五次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》提交公司 2015 年度股东大会审议。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述两项议案作为公司 2015 年度股东大会的新增议案。

除以上内容变更外，关于召开 2015 年度股东大会的其他事项不变。

特此公告。

附件：关于召开 2015 年度股东大会的补充通知

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日