

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

2017年第四次臨時股東大會決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「公司」、「本公司」)2017年第四次臨時股東大會的會議通知已於2017年10月14日、2017年11月11日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已於2017年10月13日、2017年11月10日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

二、會議召開情況

1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2017年11月30日13:30

(2) 網絡投票時間為：

採用交易系統投票的時間：2017年11月30日9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2017年11月29日15:00-2017年11月30日15:00

2、現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式

5、現場會議主持人：董事長陳洪國先生

6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為1,936,405,467股，實際出席本次會議的股東(代理人)共112人，代表有表決權股份525,672,190股，佔公司有表決權總股份的27.15%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東(代理人)107人，代表股份85,433,862股，佔公司在本次會議有表決權總股份的4.41%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共107人，代表有表決權的股份數為525,392,361股，佔公司有表決權股份總數的27.13%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共5人，代表有表決權的股份數為279,829股，佔公司有表決權股份總數的0.02%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2017年第四次臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

其中：

1、境內上市內資股(A股)股東出席情況：

A股股東(代理人)15人，代表股份302,818,560股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.20%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)96人，代表股份189,596,629股，佔公司B股有表決權總股份總數的40.26%。

3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人)1人，代表股份33,257,001股，佔公司H股有表決權總股份總數的9.44%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述兩項特別議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過)，詳細表決情況請見本公告後所附《公司2017年第四次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案一項

1、逐項審議通過了關於發行可續期公司債的議案；

特別決議案一項(新增議案)

2、審議通過了關於為湛江晨鳴銀團貸款提供擔保的議案；

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本次會議點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所

2、律師姓名：石鑫、周雪

3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

六、備查文件

1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；

2、《北京市金杜律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二〇一七年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

2017年第四次臨時股東大會議案表決結果統計表

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 有表決權 股份數 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----|------------------------------|
| | | | | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 |
| — | 特別決議案一項 | | | | | | | | |
| 1 | 逐項審議關於發行可續期公司債的議案 | | | | | | | | |
| 1.01 | 發行規模 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,995 | 97.8279% | 11,418,195 | 2.1721% | 0 | 0.0000% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,667 | 86.6350% | 11,418,195 | 13.3650% | 0 | 0.0000% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,560 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |
| 1.02 | 存續期限 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |
| 1.03 | 票面利率 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 有表決權 股份數 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----|------------------------------|
| | | | | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 |
| 1.04 | 發行對象 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |
| 1.05 | 募集資金 的用途 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |
| 1.06 | 決議的有 效期 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 有表決權 股份數 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----|------------------------------|
| | | | | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 | 股數 | 佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例 |
| 1.07 | 關於本次 發行可續 期公司債 的授權事 項 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |
| 二 | 特別決議案一項(新增議案) | | | | | | | | |
| 2 | 關於為湛 江晨鳴銀 團貸款提 供擔保的 議案 | 總計： | 525,672,190 | 514,253,495 | 97.8278% | 11,418,195 | 2.1721% | 500 | 0.0001% |
| | | 其中：與會持 股5%以下股東 | 85,433,862 | 74,015,167 | 86.6345% | 11,418,195 | 13.3650% | 500 | 0.0006% |
| | | 境內上市內資 股(A股) | 302,818,560 | 302,818,060 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 500 | 0.0002% |
| | | 境內上市外資 股(B股) | 189,596,629 | 183,467,413 | 96.7672% | 6,129,216 | 3.2328% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 股(H股) | 33,257,001 | 27,968,022 | 84.0966% | 5,288,979 | 15.9034% | 0 | 0.0000% |