

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于 2010年度第一期中期票据和2012年度第一期中期票据 持有人会议决议的答复

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”）2010年度第一期中期票据（主体信用评级：AA+级，债项信用评级：AA+级；债券简称：10晨鸣MTN1；债券代码：1082045）、2012年度第一期中期票据（主体信用评级：AA+级，债项信用评级：AA+级；债券简称：12晨鸣MTN1；债券代码：1282224）持有人会议（以下简称“本次会议”）于2012年12月20日在北京召开。本次会议就关于晨鸣纸业回购公司部分境内上市外资股（B股）股份有关事项达成以下决议：

“10晨鸣MTN1”的持有人和“12晨鸣MTN1”的持有人均分别同意《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》。

本公司同意上述决议，特此说明。

本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2010 年度第一期中期票据和 2012 年第一期中期票据持有人会议决议的答复》盖章页。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2012 年 12 月 27 日