

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

“ ”

2016 2 3 2016

一、会议召开时间：

1 2016 2 3 13 30

2

2016 2 3 9:30—11:30 13:00—15:00

2016 2 2 15:00—2016 2 3 15:00

二、会议召开地点

2199

三、会议召集人

四、会议召开方式：

<http://wltp.cninfo.com.cn>

五、会议审议事项：

1

2

3 60

2015 12 19

www.cninfo.com.cn

www.chenmingpaper.com 2015 12 18

www.hkex.com.hk

六、会议出席人员

1 A B

九、其他事项

1

2

2199

262705

3

0536-2158008

0536-2158977

4

十、备查文件

1

2016

2016

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第一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年第一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

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1 360488
 2 " "
 3 2016 2 3 9:30—11:30 13:00—15:00
 4 " " " "

5
 1 " "
 2 " " 100.00 1.00

1 2.00 2
 " "

1 " "

		100.00
1		1.00
2		2.00
3	60	3.00

3 " " 1 2 3

2 " "

--	--

4

5

1

2016 2 2 3 00

2016 2 3 3 00

2

" " "

"

3.

<http://wltp.cninfo.com.cn>