

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一六年四月十九日的「關於召開2016年第一次境內上市股份類別股東大會及2016年第一次境外上市股份類別股東大會的補充通知」，僅供參閱。

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

二零一六年四月十九日

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、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

\* 僅供識別

¡ L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (

£ ¾ 0 2016 ¢1\ 0!Q³ µ : 26Ñ -2« [6Ñ L W J

ú 2016 ¢1\ 0!Q³ F : 26Ñ -2« [6Ñ L W J,´ >• u FJ.

\ œ ( ú:“ » J ~ f @ ^ Añ Ÿ ÛMb,´ µ é-O Î Ã ö.ž Ã ¼ ¢ È"Ñ 9<Š wAà  
E- ÃB , WLxF FGý WF‡%? Ä

¡ L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( Ä ;1°0 ³œ ( ´Á1\ 3 z:“ » J1\ q 0 !Q d  
& JAP ãAP ¾2016 ¢ 5 8 31 Ä O O ¼ Å 0 œ ( 2016 ¢1\ 0!Q³ µ : 26Ñ -Ä A  
6Ñ ÃB 6Ñ Å2« [6Ñ L W J ú 2016 ¢1\ 0!Q³ F : 26Ñ - Ä H 6Ñ Å2« [6Ñ L W J È ¡  
¾2016 ¢ 4 8 16 ÛMb ¶É £ ¾ 0 2016 ¢1\ 0!Q³ µ : 26Ñ -2« [6Ñ L W J ú  
2016 ¢1\ 0!Q³ F : 26Ñ -2« [6Ñ L W J,´FJ. ÊÄ ;1°0 ²« [6Ñ L W JFJ  
. ´ÀÈ œ ( ) 2« [6Ñ L W JFJ. ] Ô 2« [6Ñ L W JÑAP,´AP x,´Nª ¿ œ \*B3 ¢  
Ä ¡ µ é \$ ÀÈ)à 6 >• u >,´ 2« [6Ñ L W JFJ. œ z ² ; Ö

0 Ä JAP \* \ ö å

Ä 0 Ä JAP Lö ê Ö œ (:“ » J

Ä ¼ Ä JAP 0 O ¼ &L\$ Ö

1 Ä2016 ¢1\ 0!Q³ µ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÃB 6Ñ Å2« [6Ñ L W J 0 &L\$ Ö

2016 ¢ 5 8 31 Ä œ ( < 0,´ 2016 ¢1\ ¼!Q d &6Ñ L W J Ä F ¡ + ...5  
J Å5 •> 0 Ä

2 Ä2016 ¢1\ 0!Q³ F : 26Ñ - Ä H 6Ñ Å2« [6Ñ L W J 0 &L\$ Ö

2016 ¢ 5 8 31 Ä œ ( < 0,´ 2016 ¢1\ 0!Q³ µ : 26Ñ - Ä A ÃB 6Ñ Å  
2« [6Ñ L W J Ä F ¡ + ...5 J Å5 •>Pœ : 0 Ä

Ä 9 Ä JAP `&é Ö ¡ L-1 / y 2 ¡ S L>‡ 2199 ' œ (.D ] ó JAP Ö

Ä Ä JAP é ? Ö )à j JAP Ã)à j Å~>~ ã

¼ Ä JAP ÑAP »N©

Ä 0 Ä œ ( 2016 ¼\0 !Q ³ μ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÄB 6Ñ Ä2« [6Ñ L W JAp x Ö

1 Ä £ ¼ œ ( )!Q LötH ¯+X õ á Ö z, 'Ap x

2 Ä £ ¼ f Ê É j L ¯TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( LötH 1Ñ\*6 Í# Ê, 'Ap x

3 Ä £ ¼ MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ/ Ai0û LötH C g, 'Ap x

4 Ä £ ¼ œ (1V 8MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ/ ' &, 'Ap x

5 Ä £ ¼ \!QMŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ/ LötH ¯+X >| W.D0! Ö z, 'Ap x

6 Ä £ ¼ œ (MŽ œ 0 >|6Ñ/ z; ' £ O Ö ú ›• Ú í, 'Ap x

7 Ä ~ f:« » ÄQ 4x1Ñ\*6 ê ^ £ ¼ œ (MŽ œ 0 >|6Ñ/ z; ' £ O ÖG÷ ›• Ú í ¯B\*, 'Ap x

8 Ä £ ¼ f Ê É j L ¯TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( Z • 9 ¼ Ä 20162018 ¼ Ä6Ñ L 64Ö Ö?ô B Ê, 'Ap x

9 Ä F@N© ÑA¼ œ (MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ/ é x, 'Ap x

9.1 \!Q >|6Ñ/, 'y2« ÄM' l

9.2 \!Q >|6Ñ/, ' >| é ? ¼ >| &L\$

9.3 >| ' l ú Ê ' l l

9.4 >| Gÿ

9.5 >| )B' ¼AÔC] é ?

9.6 L€ ^ O

9.7 6Ñ/ : 2 `&é

9.8 LötH H NÍ ¼+XFD

9.9 \!Q >| ¼ @ }% ^ Z 6G} Y#Ö, ' 1 Ä

9.10 \!Q >| äAp 9 x O

10 Ä £ ¼ œ (MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ/'N' x, 'Ap x

11 Ä £ ¼ œ (MŽ œ 0 >|6Ñ/#' ú £6,, Ô C Ø > >| )B'1@5çLt ' &+O x, '6Ñ -AÔC] •Ap, 'Ap x

12 Ä £ ¼ AÒ É j L ¯TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( œ (1 0; Ê, 'Ap x

13 Æ £ ¼ B' œ (6Ñ L W J , s:" » J ~ s Î\*6 \\QMŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ~-( £  
» Ì, 'AÐ x

Ä ¼ Å œ ( 2016 ð1\ 0 !Q ³ F : 26Ñ - ÄH 6Ñ Å2« [6Ñ L W J AÐ x Ö

1 Ä £ ¼ œ ( }!Q LötH ~+X õ à Ö z, 'AÐ x

2 Ä £ ¼ f Ê É ; L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( LötH 1Ñ\*6 Î# Ê, 'AÐ x

3 Ä £ ¼ MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ~Aî0û LötH C g, 'AÐ x

4 Ä £ ¼ œ (1V 8MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ~ ' &, 'AÐ x

5 Ä £ ¼ \\QMŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ~ LötH ~+X >| W.D0! Ö z, 'AÐ x

6 Ä £ ¼ œ (MŽ œ 0 >|6Ñ~ z; ' £ O Ö ú >• Ú í, 'AÐ x

7 Ä ~ f:" » ÄQ 4x1Ñ\*6 ê ^ £ ¼ œ (MŽ œ 0 >|6Ñ~ z; ' £ O ÖG÷ >• Ú  
í ~B\*, 'AÐ x

8 Ä £ ¼ f Ê É ; L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( Z • 9 ð Ä 20162018 ð Å6Ñ L  
64Ò Ö?ô B Ê, 'AÐ x

9 Ä F@N© ÑAÐ ¼ œ (MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ~ é x, 'AÐ x

9.1 \\Q >|6Ñ~, 'ý2« ÄM' I

9.2 \\Q >|6Ñ~, ' >| é ? ¼ >| &L\$

9.3 >| ' I ú Ê ' I I

9.4 >| Gÿ

9.5 >| )B' ¼AÔC] é ?

9.6 L€ ^ O

9.7 6Ñ~ : 2 `&é

9.8 LötH H NÍ ¼+XFD

9.9 \\Q >| ¼ @ }% ^ Z 6G} Y#Ö, ' 1 Ä

9.10 \\Q >| ãAÐ 9 x O

10 Ä £ ¼ œ (MŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ~N' x, 'AÐ x

11 Ä £ ¼ œ (MŽ œ 0 >|6Ñ~#¹ ú £6,, Ô C Ø > >| )B'1@5çLt ' &+O x, 6Ñ

-AÔC]•AP, 'AP x

12 Ã £ ¾ AÒ É j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( œ (1 0; Ê, 'AP x

13 Ã £ ¾ B' œ (6Ñ L W J , s:" » J ~ s Î\*6 \\QMŽ œ 0 >| A 6Ñ6Ñ/-( £  
» Ì, 'AP x

**9 Ã \* ] JAP )B'**

Ä 0 Å 2016 ð1\ 0!Q ³ µ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÆB 6Ñ Å2« [6Ñ L W J

1 ÅA 6Ñ Æ 6Ñ6Ñ s,«Aà w j 2016 ð 5 8 24 Ä O O ¼ ÅÅ¾6Ñ s,«Aà 2016  
ð 5 8 24 Ä O O ¼ Å; x f 2 > X ] -Añ h,«Aà5 1Ç 9L€CS + œ (\$! c 6 œ (,«  
Aà X ¼, ' œ ( A 6Ñ ÆB 6Ñ6Ñ L F ! ^ \*6 ê Ä , s ^ -Lt > ÄÄ

2 Ã œ (:“ » Ä- » ¼Q 4x1Ñ\*6 ê ^ x

3 Ã œ (6^B', ?ñAñ » 8 Ã ÑANÑ 81y Ä

Ä ¼ Å2016 ð1\ 0!Q ³ F : 26Ñ - Ä H 6Ñ Å2« [6Ñ L W J

B òB'?ñ œ ( ¾OÉ\$ \_6,, Ô p >| 3, ' 2016 ð1\ 0!Q ³ F : 26Ñ - Ä H 6Ñ Å  
2« [6Ñ L W JFJ. Ä

**Ä,«Aà é#**

Ä 0 Å 2016 ð1\ 0!Q ³ µ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÆB 6Ñ Å2« [6Ñ L W J

1 Ä,«Aà &L\$ Ö \* ] œ ( 2016 ð1\ 0!Q ³ µ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÆB 6Ñ Å2« [6Ñ  
L W J, '6Ñ LN« ¾6Ñ L W J 0 } 24 ? & Î\*6,«Aà {5 Ä

2 Ä,«Aà `&é Öj L-1 / y 2 Ì S L>‡ 2199 ' j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( Añ h > ÅCt1Ñ\*6G Ä

3 Ä,«Aà {5 Ö

# ê6Ñ L >~ ê 1# ê ... } :U J —'— = & Ä , s ^ - Ä6Ñ LCV g ' Ä 16Ñ

Añ Ä \* ] êDÛ -Añ ¼ œ ( 2016 ð1\ 0!Q ³ µ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÆB 6Ñ Å2« [6Ñ L W  
J —F >|,«Aà Ä

8 f ê6Ñ L \ ê \* ] JAP 1 \ êDÛ -Añ Ä6Ñ LCV g ' Ä 16Ñ Añ ¼ œ ( 2016

¶1\ 0!Q³ μ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÆB 6Ñ Å2« [6Ñ L W J — Î\*6,«Aà {5 x ^ >~  
ê õN« 1 9 , s ^ - Ä ^ êDÛ -Añ F = & Ä \*6 êDÛ -Añ Ä ^ ê6Ñ LCV g  
' Ä 16Ñ Añ ¼ œ ( 2016 ¶1\ 0!Q³ μ : 26Ñ - Ä A 6Ñ ÆB 6Ñ Å2« [6Ñ L W J —  
Î\*6,«Aà {5 Ä

}F 6Ñ L W JF2+X, ' , s ^ - ¼ ! , s · &N« X6Ñ L W J n>| } 24 ? &  
F1Eî\ œ ( Añ h > ÅCt1Ñ\*6G È é j 9 x Ä

œ (6Ñ L FJE÷FP ô Ä P-O é ? Î\*6,«Aà {5

Ä ¼ Å2016 ¶1\ 0!Q³ F : 26Ñ - Ä H 6Ñ Å2« [6Ñ L W J

\* ] œ ( 2016 ¶1\ 0!Q³ F : 26Ñ - Ä H 6Ñ Å2« [6Ñ L W J, ' H 6Ñ6Ñ L È  
B õB' ò?ñ œ ( ¼OÉ\$\_6,, 8 Ô C p 9L€ œ ( >| 3, ' 2016 ¶1\ 0!Q³ F : 26Ñ  
- Ä H 6Ñ Å2« [6Ñ L W J , s ^ - ú ' Ä

Ä Ä ! »N©

1 ÄN'ÄÑ \!Q2« [6Ñ L W J J O z Y È \* ] JAP ê ^ , ' ÔFJ úO ïCi+X8 \*6 Ä

2 Ä œ ( Î œ ` p Ö j L-1 / y 2 Ì S L>‡ 2199 '

3 Ä6,,3++eB Ö05362158008 P -O Ö05362158977

FP 5F Ö262705 6,, 3+ ê Ö6ÆT•Ä>±?~ "

•Ä7 ·&- ...

j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1\ 3 z:" » J 1\ q 0!Q d & JAP äAP Ä

(©!" œ z Ä

Lt & 0 Ö j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( 2016 ¶1\ 0!Q³ μ : 26Ñ - Ä A 6Ñ Ä  
B 6Ñ Å2« [6Ñ L W J — x

Lt & ¼ Ö j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( 2016¶1\ 0!Q³ μ : 26Ñ - Ä A6Ñ ÆB  
6Ñ Å2« [6Ñ L W J , s ^ - Ä

j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ ( : " » J

¼VX 0 • ¶ 8 q •

Lz , 6

§ R žTY4î PLü 6x 3 ?L† φ .

2016<sup>a</sup>1b 6!W <sup>1</sup> » @ 86x 3 ´ A6x =B6x μ2± a

6x R ] P •

6Ñ L =Ä# ê6Ñ L=0 Å					
6Ñ L` p					
* ] JAB ê ^ =				DÛ -Añ '.1	
^ êÄ# Ê >~ ê =Å				DÛ -Añ '.1	
1 6Ñ Gy				6Ñ L .1	
6,,3+ ê		+e B		P -O	
6Ñ L1@ ‡Ä# ê6Ñ L- 1 Å					
		α 8			
i L ~TS4è JLö 6Ñ - 9 L€ œ (.žAÔ Ä1 Å					
		α 8			

# Ö :F —,´ š Ô Ã = & F 9 :! ?8 f w 9 x Ä





	Ab x				
© [ ãAb x ÄN©					
9	F@N© ÑA¼ œ (MŽ œ 0 >  A6Ñ6Ñ/~ é x, ' Ab x	9			
9.1	\!Q > 6Ñ/~, ' /y2« ÄM' l	9.1			
9.2	\!Q > 6Ñ/~, ' >  é ? ¼ >  &L\$	9.2			
9.3	>  ' l ú Ê ' l l	9.3			
9.4	>  Gÿ	9.4			
9.5	>  )B' ¼AÔC] é ?	9.5			
9.6	L€ ^ O	9.6			
9.7	6Ñ/~ : 2 `&é	9.7			
9.8	LöCtH H NÍ ¼+XFD	9.8			
9.9	\!Q >  ¼ @ }% ^ Z 6G} Y#Ö, ' 1 Â	9.9			
9.10	\!Q >  ãAb 9 x O	9.10			
10	£ ¾ œ (MŽ œ 0 >  A6Ñ6Ñ/~N' x, ' Ab x	10			
11	£ ¾ œ (MŽ œ 0 > 6Ñ/~#1 ú £6,, Ô C Ø > >  )B'1@5çLt ' &+O x, '6Ñ -AÔC] •Ab, ' Ab x	11			
12	£ ¾ AÒ É j L ~TS4è JLö 6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê, ' Ab x	12			
13	£ ¾ B'6Ñ L W J , s:" » J ~ s Î*6 \!QMŽ œ 0 >  A6Ñ6Ñ/~-( £ » ì, ' Ab x	13			
# Ö1Ã ^ ê X €Ž @Ã ¾ý) ' F ¾3 s ' + ? ON© é v µ B ¾¥ ' È œ * Å r 7/j Ä 2 Ã² ^ ê Zœ * + ... Å~ 7/j È l ^ ê 9'—8 !, ' ? o>~ ã Ä					

3 Ã \ , s ^ - , ' š Ö Ã = & F 9 : l ? 8 f w 9 x Ä	
^ ê 1 ® = Ä - 1 Å Ö	DÛ - Añ ' . 1 Ä : U J — — ' . 1 Å Ö
^ ê 16 Ñ Ö	^ ê 6 Ñ LCV ' Ö
^ ê 1 ® = Ö	DÛ - Añ ' . 1 Ö
^ O Ö      ¶      8	