
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或本公司、經手出售或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。。

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
緒言	4
本公司擬發行短期融資券	4
本公司擬發行公司債券	5
融資租賃公司擬根據私人配售方式發行公司債券	6
融資租賃公司擬根據私人配售方式發行中期票據	7
根據一般授權發行新股份	8
二零一五年股東週年大會通告	11

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一四年股東週年大會」	指	於二零一五年五月十五日舉行的本公司二零一四年股東週年大會；
「股東週年大會」	指	擬於二零一六年五月十七日下午二時正舉行的本公司二零一五年股東週年大會，通告載於本通函第11頁至第16頁；
「A股」	指	本公司內資股，每股面值人民幣1.00元，在中國深圳證券交易所上市，並以人民幣買賣(股份代號：000488)；
「董事會」	指	董事會；
「B股」	指	本公司境內上市外資股，每股面值人民幣1.00元，在中國深圳證券交易所上市，並以港元買賣(股份代號：200488)；
「本公司」或「公司」	指	山東晨鳴紙業集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	於二零一五年二月十三日舉行的二零一五年第一次臨時股東大會；
「融資租賃公司」	指	山東晨鳴融資租賃有限公司；
「本集團」	指	本公司及其子公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「H股」	指	境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，在聯交所上市，並以港元買賣；
「最後可行日期」	指	二零一六年四月二十七日，即印刷本通函前以確定其中若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「中期票據」	指	中期票據；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「優先股」	指	按每股優先股人民幣100元向不超過200名合格投資者非公開發行不超過45,000,000股境內優先股，有關發行已於臨時股東大會上批准。於最後可行日期，本公司已發行22,500,000股優先股；
「股東」	指	本公司每股面值人民幣1.00元普通股之持有人；
「深交所」	指	深圳證券交易所；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「%」	指	百分比。



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之股份有限公司)
(股份代號：1812)

執行董事：

陳洪國先生
尹同遠先生
李峰先生
侯煥才先生
周少華先生
耿光林先生

法定地址：

中國
山東省
壽光市
聖城街595號

非執行董事：

王效群先生
楊桂花女士

獨立非執行董事：

王愛國先生
張志元先生
張宏女士
潘愛玲女士

敬啟者：

- (1) 本公司擬發行短期融資券
及
- (2) 本公司擬發行公司債券
及
- (3) 融資租賃公司擬以私人配售方式發行公司債券
及
- (4) 融資租賃公司擬以私人配售方式發行中期票據
及
- (5) 根據一般授權發行新股份
及
- (6) 二零一五年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供資料，內容關於擬於股東週年大會上提呈的若干決議案。

2. 本公司擬發行短期融資券

短期融資券詳情如下：

發行規模：無擔保面值總額不超過人民幣60億元。

存續期限：不超過一年。

票面利率：根據市場資金供求情況確定。

發行對象：中國銀行間市場的機構投資者。

募集資金的用途：用於置換銀行貸款、優化公司債務結構或補充流動資金。

決議的有效期：自股東週年大會通過之日起計24個月。

償債保證措施：當公司出現預計不能或者到期未能按期償付本次短期融資券的本息時，將至少採取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責任人不得調離等措施。

關於發行短期融資券的授權事項：為保證本次發行短期融資券工作能夠有序、高效進行，董事會提請股東大會同意董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於：(1)在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行短期融資券的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行期數、債券利率或其確定方式等與短期融資券申報和發行有關的事項；(2)聘請仲介機構，辦理本次短期融資券發行申報事宜；(3)簽署與本次發行短期融資券有關的合同、協定和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(4)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續；及(5)本授權的期限自股東大會批准本次發行短期融資券的議案及本議案之日起至本次發行短期融資券的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止以及辦理與本次發行短期融資券有關的其他一切必要事項。

3. 本公司擬發行公司債券

公司債券詳情如下：

發行規模：無擔保面值總額不超過人民幣62億元。

發行對象：向公眾人士以一期或多期公開發行，不向公司股東優先配售。

債券品種及債券期限：公司債券為固定利率債券，期限不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定，並在本次公司債券募集說明書中予以披露。

票面利率：公司債券票面利率及其支付方式由公司和保薦機構(主承銷商)根據市場情況確定。

募集資金的用途：用於置換銀行貸款、優化公司債務結構或補充流動資金。

決議的有效期：自股東週年大會通過之日起計24個月。

上市：本次公司債券發行完畢後，公司將向深圳證券交易所申請公司債券上市交易。經監管部門批准，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。

償債保證措施：當公司出現預計不能或者到期未能按期償付本次公司債券的本息時，將至少採取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責任人不得調離等措施。

關於發行公司債券的授權事項：為保證本次發行公司債券工作能夠有序、高效進行，董事會提請股東大會同意董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行公司債券有關的事宜，包括但不限於：(1)在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行期數、債券期限、債券利率或其確定方式、具體配售安排等與公司債券申報和發行有關的事項；(2)聘請仲介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；(3)選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；(4)簽署與本次發行公司債券有關的合同、協議和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(5)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登

記手續和辦理相關的上市事宜；及(6)本授權的期限自股東大會批准本次發行公司傲囊宜種羈 傲夾 酸

行期數、債券期限、債券利率或其確定方式、具體配售安排等與非公開公司債券申報和發行有關的事項；(2)聘請仲介機構，辦理本次非公開公司債券發行申報事宜；(3)選擇非公開公司債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；(4)簽署與本次發行非公開公司債券有關的合同、協議和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(5)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續和辦理相關的上市事宜；及(6)本授權的期限自股東大會批准本次發行非公開公司債券的議案及本議案之日起至本次發行非公開公司債券的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止以及辦理與本次發行非公開公司債券有關的其他一切必要事項。

5. 融資租賃公司擬以私人配售方式發行中期票據

私人配售中期票據詳情如下：

發行規模：由本公司擔保面值總額不超過人民幣30億元。

發行期限：不超過5年。

發行利率：按照市場情況確定。

募集資金用途：中期票據募集資金將在相關監管機構允許的範圍內使用，主要用於償還公司債務、補充流動資金及項目投資支出等。

發行方式：中期票據發行方式視市場情況、公司資金需求和監管要求一次或分期發行。

發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。

決議的有效期：自股東週年大會通過之日起計36個月。

關於發行中期票據的授權事項：為保證本次發行中期票據工作能夠有序、高效進行，董事會提請股東大會同意董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行中期票據有關的事宜，包括但不限於：(1)在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行中期票據的具體發行方案以及修訂、調整本次發行中期票據的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行方式、發行期限、發行利率等與中期票據申報和發行有關的事項；(2)選擇中期票據承銷商，簽署中期票據承銷協定以及制定中期票據持有人會議規則；(3)簽署與本次發行中期票據有關的合同、協定和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(4)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有

關的註冊登記手續事宜；(5)本授權的期限自股東大會批准本次發行中期票據的議案之日起至本次發行中期票據的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止；及(6)辦理與本次發行中期票據有關的其他一切必要事項。

東

6. 根據一般授權發行新股份

於二零一四年股東週年大會，本公司已獲股東批准發行優先股，並取得授予董事會的一般授權（「一般授權

上市規則規定於股東週年大會提呈之決議案將以點票表決方式議決。

倘閣下擬委派代理人出席股東週年大會，須按隨附代理人委任表格印列之指示填妥表格並交回。就H股股東而言，代理人委任表格須以專人、郵遞或傳真，不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前，交回香港中央證券登記有限公司。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟如此則代理人委任表格將視作撤銷。

倘閣下擬親身或委派代理人出席股東週年大會，閣下須於二零一六年四月二十六日或之前填妥回條並交回香港中央證券登記有限公司或本公司董事會辦公室。

8. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於二零一六年四月十六日至二零一六年五月十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司H股股東名單，H股股份過戶表格最遲須於二零一六年四月十五日下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零一六年四月十五日營業時間結束時名列登記冊之本公司H股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

9. 推薦意見

董事會認為將於股東週年大會批准有關本公司擬發行短期融資券、本公司擬發行公司債券、融資租賃公司擬以私人配售方式發行公司債券、融資租賃公司擬以私人配售方式發行中期票據及根據一般授權發行新股份的特別決議案以及其他普通決議案符合本公司及股東的整體最大利益。因此，董事會建議股東應投票贊成股東週年大會上提呈的有關決議案。

10. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司的資料。董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在一切重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何陳述有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事長
陳洪國
謹啟

二零一六年四月三十日

二零一五年股東週年大會通告



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)

二零一五年股東週年大會通告

茲通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月十七日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以通過以下決議案：

作為普通決議案：

1. 審議並通過本公司二零一五年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 審議並通過本公司二零一五年度監事會工作報告；
3. 審議並通過本公司二零一五年度獨立董事述職報告；
4. 審議並通過本公司二零一五年度報告全文和摘要；
5. 審議並通過本公司二零一五年度財務決算報告；
6. 審議並通過本公司二零一五年度利潤分配預案；
7. 審議並通過關於向銀行申請綜合授信額度人民幣776億元的議案；
8. 審議並通過關於成立山東晨鳴(青島)融資租賃公司的議案；

* 僅供識別

二零一五年股東週年大會通告

作為特別決議案：

9. 審議並通過關於為相關下屬子公司綜合授信提供擔保的議案；

10. 關於對本公司發行短期融資券的議案：

10.1 發行規模；

10.2 存續期限；

10.3 票面利率；

10.4 發行對象；

10.5 募集資金的用途；

10.6 決議的有效期；

10.7 償債保證措施；及

10.8 關於本次發行短期融資券的授權事項；

11. 關於對本公司發行公司債券的議案：

11.1 發行規模；

11.2 發行對象及向公司股東配售的安排；

11.3 債券品種及債券期限；

11.4 債券利率；

11.5 募集資金的用途；

11.6 決議的有效期；

11.7 發行債券的上市；

11.8 償債保證措施；及

11.9 關於本次發行公司債券的授權事項；

二零一五年股東週年大會通告

12. 關於對本公司全資子公司山東晨鳴融資租賃有限公司(「融資租賃公司」)發行非公開發行公司債券的議案：
 - 12.1 發行規模；
 - 12.2 存續期限；
 - 12.3 發行方式；
 - 12.4 發行利率；
 - 12.5 募集資金的用途；
 - 12.6 決議的有效期；
 - 12.7 發行對象；
 - 12.8 發行債券的上市；
 - 12.9 償債保證措施；及
 - 12.10 關於本次發行公徊徊

二零一五年股東週年大會通告

14. 審議並通過有關發行新股的一般授權的議案如下：

「動議：

- (a) 在符合下文(i)、(ii)及(iii)段所列條件的前提下，謹此無條件授權董事會，並允許董事會轉授權主席於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權限，單獨或同時配發、發行及 或處理新增的A股及 或B股及 或H股及 或優先股，並就該等A股、B股、H股及 或優先股作出、授予或訂立要約、協議、購股權及其他權利；
- (i) 該授權不得超過有關期間，惟董事會獲授權可於有關期間內就該等A股、B股、H股及 或優先股作出、授予或訂立要約、協議、購股權或其他權利，而該等事項需要或可能需要在有關期間結束之後才能行使的除外；
- (ii) 董事會擬配發、發行及 或買賣，或有條件或無條件同意配發、發行及 或買賣的(a)A股及 或B股及 或H股及 或優先股的數量，不得超過本公司於本特別決議案獲通過之日已發行的A股及 或B股及 或H股各自總數的20%；及
- (iii) 董事會應僅在符合不時修訂的中國法律法規、本公司證券上市地上市規則及任何其他政府或監管機構的適用法律、法規及規則，並獲得中國證券監督管理委員會(中國證監會)及其他相關中國政府機關所有必要批准的情況下方可行使上述授權
- (b) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
- (i) 本特別決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本特別決議案通過後12個月屆滿當日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所賦予董事會的授權當日

二零一五年股東週年大會通告

- (c) 授權董事會轉授權各執行董事及 或董事會秘書根據本公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成後本公司股本結構等的實際情況適時對本公司《公司章程》做出其認為適當及必要的修改，以反映本公司新的股本結構和註冊資本(如涉及)，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理任何登記備案手續等)以實施依據本特別決議案所實施的股份發行。」

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
二零一六年三月三十日

附註：

1. 本公司將於二零一六年四月十六日至二零一六年五月十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司H股股東名單，H股股份過戶表格最遲須於二零一六年四月十五日下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零一六年四月十五日營業時間結束時名列登記冊之本公司H股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東週年大會並有權表決之股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面文書(即使用隨附之代理人委任表格)委任代理人。該委任表格須由委任代理人之人士或由該人士書面授權之委託人簽署。倘該委任表格由委託人簽署，則委託人的權力或其他授權檔需要經過公證。就H股而言，代理人委任表格及經過公證之授權書或其他授權文件須不遲於計劃舉行股東週年大會(或其任何續會)24小時前交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會之股東應於二零一六年四月十四日或之前(本公司H股股東)將擬出席會議之回條填妥及簽署後送達本公司證券與投資管理部，地址為中國山東省壽光市農聖東街2199號。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式送達。
5. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證明文件，如委任代理人，則代理人須呈列代理人委任表格。

