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）

2016年第二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。

重要提示

本次股東大會的會議通知已於2016年4月16日、2016年5月18日和2016年5月26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2016年4月15日、2016年5月18日和2016年5月25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。

普通決議案四項(新增議案)

8、 審議通過了關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案

9、 審議通過了關於公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案

10、審議通過了關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

11、審議通過了全體董事、高級管理人員關於公司非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案

特別決議案四項(新增議案)

12、蕭蕭劉佈鐵鐸理人員關　案取填補措思新薄紈蟮議

五、備查文件

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2016 年第二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
一	普通決議案五項								
1	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	總計：	402,593,984	393,622,789	97.7717%	8,941,695	2.2210%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	91,183,926	91.0427%	8,941,695	8.9278%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,965,148	99.3169%	2,253,700	0.6743%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	32,846,895	88.5472%	4,248,445	11.4528%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	28,810,746	92.1935%	2,439,550	7.8065%	0	0.0000%
2	關於制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案	總計：	402,593,984	382,773,266	95.0767%	19,693,418	4.8916%	127,300	0.0316%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,334,403	80.2100%	19,693,418	19.6629%	127,300	0.1271%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,867,348	99.2877%	2,253,700	0.6743%	127,300	0.0381%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
3	關於非公開發行A股股票設立募集資金專戶的議案	總計：	402,593,984	382,871,066	95.1010%	19,693,418	4.8916%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,432,203	80.3076%	19,693,418	19.6629%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,965,148	99.3169%	2,253,700	0.6743%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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
4	關於制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司未來三年（2016-2018年）股東分紅回報規劃》的議案	總計：	402,593,984	392,754,169	97.5559%	9,810,315	2.4368%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	90,315,306	90.1754%	9,810,315	9.7951%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,798,428	99.2670%	2,420,420	0.7241%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	30,719,037	82.8110%	6,376,303	17.1890%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	30,236,704	96.7565%	1,013,592	3.2435%	0	0.0000%
5	關於為晨鳴租賃增資的議案	總計：	402,593,984	400,048,464	99.3677%	2,516,020	0.6250%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	97,609,601	97.4584%	2,516,020	2.5121%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,776,228	99.2604%	2,442,620	0.7308%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	37,021,940	99.8021%	73,400	0.1979%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	31,250,296	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二	特別決議案兩項								
6	關於修訂《山東晨鳴紙業集團股份有限公司公司章程》的議案	總計：	402,593,984	391,177,941	97.1644%	11,386,543	2.8283%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	88,739,078	88.6016%	11,386,543	11.3689%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,788,128	99.2640%	2,430,720	0.7272%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股（B股）	37						

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
三	普通決議案四項(新增提案)								
8	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	總計：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
9	關於本次非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案	總計：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
10	關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	總計：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
11	關於全體董事、高級管理人員對非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案	總計：	402,593,984	382,827,066	95.0901%	19,737,418	4.9026%	29,500	0.0073%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,388,203	80.2637%	19,737,418	19.7068%	29,500	0.0295%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,921,148	99.3038%	2,297,700	0.6874%	29,500	0.0088%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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
四	特別決議案四項(新增提案)								
12	逐項審議關於公司非公開發行A股股票方案的議案								
12.1	本次發行股票的種類、面值	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.2	本次發行股票的發行方式和發行時間	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.3	發行價格及定價原則	總計：	402,593,984	382,717,466	95.0629%	19,858,518	4.9326%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,278,603	80.1543%	19,858,518	19.8278%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,811,548	99.2710%	2,418,800	0.7237%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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
12.4	發行數量	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.5	發行對象和認購方式	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.6	限售期	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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
12.7	股票上市地點	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.8	募集資金金額和用途	總計：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.9	本次發行完成前滾存未分配利潤的安排	總計：	402,593,984	382,747,866	95.0704%	19,730,318	4.9008%	115,800	0.0288%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,309,003	80.1846%	19,730,318	19.6998%	115,800	0.1156%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,841,948	99.2801%	2,290,600	0.6853%	115,800	0.0346%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.10	本次發行決議有效期	總計：	402,593,984	382,747,866	95.0704%	19,730,318	4.9008%	115,800	0.0288%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,309,003	80.1846%	19,730,318	19.6998%	115,800	0.1156%
		境內上市內資股（A股）	334,248,348	331,841,948	99.2801%	2,290,600	0.6853%	115,800	0.0346%
		境內上市外資股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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
13	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	總計：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,763,918	4.9091%	100,800	0.0250%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,763,918	19.7333%	100,800	0.1006%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,324,200	0.6954%	100,800	0.0302%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
14	關於公司非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案	總計：	100,255,121	80,390,403	80.1858%	19,763,918	19.7136%	100,800	0.1005%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,763,918	19.7333%	100,800	0.1006%
		境內上市內資股(A股)	31,909,485	29,484,485	92.4004%	2,324,200	7.2837%	100,800	0.3159%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
15	關於公司變更非公開發行A股股票議案的議案	總計：	402,593,984	382,722,166	95.0641%	19,771,018	4.9109%	100,800	0.0250%
		其中：與會持股5%以下股東	100,155,121	80,283,303	80.1590%	19,771,018	19.7404%	100,800	0.1006%
		境內上市內資股(A股)	334,248,348	331,816,248	99.2724%	2,331,300	0.6975%	100,800	0.0302%
		境內上市外資股(B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%