

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十二月十三日的「北京市金杜(青島)律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2016 年第四次臨時股東大會的法律意見書」，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
二零一六年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁卓女士。

* 僅供識別

M â 8H ' 'M^ Ñ µ Á > Á x v

© Ä § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . 2016 a1b !W j , 6x R] P , °

Á E?÷ œ

8* Æ § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç .

M â 8H ' 'M^ Ñ µ Á > Á x v ' A1¶0& # ' µ Ú § R žTY4î PLü 6x
 3 ?L† ç . ' A1¶0& ç . .L žTY4î P µ, ° Ž , o ð D ç .1 'AØ, # Á N 'L\$
 6Ž + ^ ...Aä , =#t Á > L; ¼ ? © ½ , , 0 c ¼ ç . Ä 2016 a 12 > 13 ^ § R
 -75 • 8 Ò Y R > • 2199 - ç ..J c ù PAä Ú " 6, ° 2016 a1b !W j , 6x R]
 P ' A1¶0& b!W6x R] P µ ñ o ð b# Á E?÷ œ 0 - f (5 +U L Ž ^, °
 Á Ô Â E c ,, ð "G § Á 3 ç .# F A1¶0& Æ ç .# F µ E c ,, ð "G § Á 3A ÷
 n# F A1¶0& Æ A ÷ n# F µ E c 3A ÷ n - -TM1x* < Ž P ç € [2016]22 - † @
 8 ç .6x R] P ?ú O ' 2016 a \$AØ µ F A1¶0& Æ @ 8 ç .6x R] P ?ú O F #
 E\$' iA ÷ n Ú I v © Ä 9 <\$' iA ÷ n Ú I v @ 8 ç .6x R] P 5 † 5 Ë /ž Ô ó 4 ü
 O ' 2016 a 9 > \$AØ µ >, °FP. F\$' A ÷ @ [2016]682 - µ ' A1¶0& E\$' Ú v 5 †
 5 Ë /ž Ô ó 4 ü O F µ Á E\$' iA ÷ n Ú I v © Ä 9 <\$' iA ÷ n Ú I v Æ C z 6; 5 † 5 C
 x D á 3A Ú A ÷ P x = K ' 2016 a \$AØ µ >, °FP. F\$' A ÷ P [2016]136 - µ A1¶0&
 E\$' Ú v Æ C z 6; 5 † 5 C x D á 3A Ú A ÷ = K F µ 1 •) æ >, ? ~, °# Á =>, u# ? ú Á ? ú 99
] ½ , E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç .1 0A F A1¶0& Æ ç .1 0A F µ
 , ° ? © ? ú Ð , g b !W6x R] P , ° . © Á N - 0 - b# Á E?÷ œ >

p 0 - b# Á E?÷ œ , H ' Á > x ¼ ç . Ñ, ° A ½ , , ; " | CL† Ä Æ

1. E ç .1 0A F Ç
2. E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç .1b j € :™ Á P 1b ? !W PAä é Aä ç € F Ç
3. E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç .1b j € :™ Á P 1b !W j , PAä é Aä ç € F Ç
4. E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç .1b j € - Á P 1b ? !W j , PAä é Aä ç

€ FÇ

5. žTY4î P ^\$' iA÷ n Ú l v5†1 %¤CzAâ5† @ Ä 2016^a 10 > 26 @
,±,°E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . © Ä " 6 2016^a 1b !Wj, 6x R] P,° FP
. FÇÄ 2016^a 11 > 26 @,±,°E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . © Ä " 6 2016^a
1b !Wj, 6x R] P,°> {FP. FÇÄ 2016^a 12 > 9 @,±,°E § R žTY4î P
Lü 6x 3 ?L† ç . © Ä " 6 2016^a 1b !Wj, 6x R] P,° /p]ç € FÇ

6. ^Oí\$e6Š > Ú l v ?L† ç .5†1 Ä 2016^a 10 > 25 @,±,°E § R žTY
4î PLü 6x 3 ?L† ç . ÁM, 6 £^a 1b !Wj, 6x R] PFP € Ä 2016^a 11 >
25 @,±,°E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . ÁM, 6 £^a 1b !Wj, 6x R] P>
{FP € FÇÄ 2016^a 12 > 8 @,±,°E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . ÁM, 6 £
^a 1b !Wj, 6x R] P /p]ç € FÇ

7. b!W6x R] P6x R,±AæAæ < #A÷Cz Ĩ Ç

8. žTY4î P b!W6x R] P PAä ½ ,1• >

ç . (GH ' A÷ , ç . v Ñ,° v ? ½ ,!™ b ¥ b }-U Ô = Â^a , ç .
(GH ' áMh 6 =Cé § b# Á E?÷ œ 0 -,° Á Ô Á ½ , , J 1 <LÆ-È =F
%E • : >

H ' B E < b# Á E?÷ œ ' p b!W6x R] P,° ç € † Ĩ ,LÄ B ñ PAä ½ ,
6 ñ ÚF7 ? © p° ñ ç € >Lš!š • L , `5 H ' B E , b# Á E?÷ œ C Í p 1 <
ñ ð+^ Ä 1 < ñ -\$,° >

H ' Á > o ¤ ? ©# Á# ?ú,°?·"x , ?· Á >>, P ç AÚ,° P x = ü =F%o í?ú
99 Ä ÿ sCY2ô/" , / b!W6x R] P,° "Lü = " 60A Ä , 0 c PAä ð Ž,°Cz r =
"Lü ðCz r ,>ž é0A Ä >ž é5 Ô1•-. © ÁN F >, ¼ n Ä)æ p?÷A÷ ,)æ g b!W
6x R] P#ž ,°-. ©# Á ÁN 0 -# Á E?÷ , A Æ

6 = b!W6x R] P,° "Lü = " 60A Ä

o ¤ žTY4î P1b j €:™ Á P1b? !W PAä éAäç € = žTY4î P1b j €:™ Á P1b
!Wj, PAä éAä ç € = žTY4î P1b j €- Á P1b ?!Wj, PAä éAä ç € = žTY
4î P ^\$' iA÷ n Ú l v5†1 %¤CzAâ5† @ Ä 2016^a 10 > 26 @,±,°E § R
žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . © Ä " 6 2016^a 1b !Wj,6x R] P,°FP. FÇ Ä
2016^a 11 > 26 @,±,°E § R žTY4î PLü 6x 3 ?L† ç . © Ä " 6 2016^a 1b
!Wj,6x R] P,°> {FP. FÇÄ 2016^a 12 > 9 @,±,°E § R žTY4î PLü
6x 3 ?L† ç . © Ä " 6 2016^a 1b !Wj,6x R] P,° /p]ç € F ^Oí\$e6Š

> Úlv?L†ç.5†1 Ä 2016^a 10 > 25 @,±,°E § R žTY4î PLü 6x3 ?
 L†ç. ÂM, 6 £^a1b !Wj,6x R] PFP € FÇ Ä 2016^a 11 > 25 @,±,°E §
 R žTY4î PLü 6x3 ?L†ç. ÂM, 6 £^a1b !Wj,6x R] P> {FP € FÇÄ 2016^a
 12 > 8 @,±,°E § R žTY4î PLü 6x3 ?L†ç. ÂM, 6 £^a1b !Wj,6x R
] P /p]ç € F žTY4î P E ç.1 0A F,°?ú Đ H 'AÚ p, b!W6x R] P
 ° "Lü = " 60A Å1\> E ç.# FEA÷ n# F1•# Á =>, u# ?ú = E @ 8 ç.6x R
] P?ú O FES' Ú v5†5 Ě/ž Ô óü O F =E\$' Ú v ĚCz6;5†5 C xDá 3AÚA÷ = K F
 E ç.1 0A F,° ? @?ú Đ >

Â = 0 c b!W6x R] P ě Ž "Lü ěCz r

o α b!W6x R] PFP. ,`8) 2016^a 12 > 6 A ~ Ú I5 • D ^ c 3A÷ n
 ,±Aæ5 1Í ?L†ç .\$.i < ç.,±Aæ ^ Â,° ç. A 6x =B 6x6x R L - Ž * < ě Ç
 ^Oİ\$e c dA÷ n,±Aæ ?L†ç .6x R C Â,±Aæ,° ç. H 6x6x R } ? y ø Ö b!W6x R
] P >

5 PÂ 0 c b!W6x R] P ě Ž Ú,°6x R 76x #A÷ =# Đ >ž ěDá 3A÷ D =
 ` ěDá 3A÷ D 6x R ,° ¾ y Ž œ1•Cz Ī,)æ p 0 c b!W6x R] P,°6x R Ž
 * < ě § 79 C ,v >ž,° žTY4î P ?>ž é y,°6x 3 | p 382,297,601 6x , - žTY
 4î P ?>ž é y6x 3 q !,° 19.74% ÇFPEý5†5 Ě/ž315 F >, Ě/ž,°6x R § 12 C ,
 v >ž,° žTY4î P ?>ž é y,°6x 3 | p 912,026 6x , - žTY4î P ?>ž é y6x 3 q
 !,° 0.05% Ç - c ,Lš ç .:™ Á =- Á =Q 4Y1x* < ě Ž)" L >Ax 7 ? ç .
 5% @6x 36x R L,°6x R ' A1¶0& ě E ĚCz6; ·µ\$Ax 87 ě ,v >ž,° žTY
 4î P ?>ž é y,°6x 3 | p 80,910,370 6x , - žTY4î P ?>ž é y6x 3 q !,°
 21.11% >

52 @ , 0 c b!W6x R] P,°6x R Ž * < ě § 91 C ,>ž Ax v >ž,° žTY4î
 P ?>ž é y,°6x 3 | p 383,209,627 6x , - žTY4î P ?>ž é y6x 3 q !,° 19.79% >

- c AE

1 » @ 8 »Cz6x' A6x βx R Ž * < ě 21 C ,>ž A6x6x 3 | 307,280,061
 6x , - ç . A 6x ?>ž é y6x 3 q !,° 27.60% Ç

1 » @ 8 LCz6x' B6x βx R Ž * < ě 69 C ,>ž B6x6x 3 | 37,592,423
 6x , - ç . B 6x ?>ž é y6x 3 q !,° 7.98% Ç

1 L @ 8 LCz6x' H6x μx R Ž * < ě 1 C ,>ž H6x6x 3 | 38,337,143
 6x , - ç . H 6x ?>ž é y6x 3 q !,° 10.88% >

Lš @F&6x R Ž * < ð 0 c b!W6x R] P L , F ? ç .:™ Á =- Á =Q 4Ý
1x* < ð Ž ÂH ' Á > M c ¼ b!W6x R] P >

Hª Ä5‡5 Ě/ž6x RCz r31 ^6x RF >,5‡5 Ě/ž , ,+g \$'i A÷ n Ú l v Ú l31
5 F >,AÚA÷ , !š b v Á > # /5‡ 5 Ě/ž6x RCz rF >, n > ^ ø D5‡5 Ě/ž
,°6x RCz r }1\ >-. ©# Á =>, u# ?ú E ç .1 0A F,° f A , H ' AÚ p , b
!W6x R] P,° 0 c ð ŽCz r1\ >-. ©# Á =>, u# ?ú Á E ç .1 0A F,°?ú Đ >

b!W6x R] P,° "Lü ð p ç .:™ Á P , "Lü ðCz r 1\ ># Á =>, u# ?ú E ç
.1 0A F,° ? ©?ú Đ >

? = b!W6x R] P,°>ž é0A Á D>ž é5 Ò

5 H ' Á >?÷A÷ , b!W6x R] P Gý)æ pAæ C Ě/ž D5‡5 Ě/ž-5 >,° i E ,
?'• E @ 8 ç .6x R] P?ú O F=E\$' Ú v5‡5 Ě/ž Ô ó4ü O F =E\$' Ú v ĚCz6;5‡5
5 C xDá 3AÚA÷ = K F Á E ç .1 0A F,°?ú Đ ,>ž éFPEý ¼ AF&Aä ~ AE

1 °E © Ä6Ž 1 2016 ° Ü xAx p °,°Aä ~ FÇ

2 °E © Ä pK6 d ç . 6 ‹Cz ÝA÷ n L P x Ñ û ,°Aä ~ FÇ

3 °E © Ä p\$""• žTY ÔCz,°Aä ~ FÇ

4 °E © Ä C6x R >ž- Á OF? ð,°Aä ~ F>

H ' AÚ p , b!W6x R] P,°>ž é0A Á >ž é5 Ò1\ ># Á =>, u# ?ú E @
8 ç .6x R] P?ú O F=E\$' Ú v5‡5 Ě/ž Ô ó4ü O F =E\$' Ú v ĚCz6;5‡5 C xDá
3AÚA÷ = K F E ç .1 0A F,° ? ©?ú Đ ,>ž é5 Ò ># ? ~ >

= 5 Að E?÷

52 @ vF& , H ' AÚ p , ç . b!W6x R] P,° "Lü = " 60A Á1\ > E ç .# F=
EA÷ n# F1•# Á =>, u# ?ú ÷E @ 8 ç .6x R] P?ú O F= E\$' Ú v5‡5 Ě/ž Ô ó
4ü O F=E\$' Ú v ĚCz6;5‡5 C xDá 3AÚA÷ = K F E ç .1 0A F,°?ú Đ Ç 0 c
PAä ð Ž,°Cz r = "Lü ðCz r ># ? ~ Ç PAä,°>ž é0A Á >ž é5 Ò ># ? ~ ,
b!W6x R] P éAä ># ? ~ >

Á E?÷ œ!™ b 6 ECf 3 >

' A Ú1' •- 1 N« µ

'!šN« !™ ½ , p E M â 8H ' 'M^ Ñ μ Á > Á x v © Ä § R žTY4î PLü 6x 3
?L† ¢ . 2016 ¢1b !Wj, 6x R]P,°# Á E?÷ œ F •1' •N« μ

M â 8H ' 'M^ Ñ μ Á > Á x v

5 Ô Á > Æ _____

ÂVX6 £^a w Â > w ?