

B

000488

200488

2017--038

2016

2017 4 21

2016

(

2017 2 18

www.cninfo.com.cn

www.chenmingpaper.com

2017 2 17

www.hkex.com.hk

)

2017 3 6

2016

2017

2016

2017 3 8

2016

2016

1

2016

2

3

4



1 2017 4 21 14:00

2

2017 4 21 9:30 11:30 13:00 15:00

2017 4 20 15:00 2017 4 21 15:00

5

6

1

A B

2017 4 14

2017 4

14

A B

H

2

3

7

2199

1 2016

2 2016

3 2016

4 2016

5 2016

6 2016

7

8	51
9	
10	
11	
11.1	
11.2	
11.3	
11.4	
11.5	
11.6	
11.7	
11.8	
12	
12.1	
12.2	
12.3	
12.4	
12.5	
12.6	
12.7	
12.8	
13	
13.1	
13.2	
13.3	
13.4	
13.5	
13.6	
13.7	
13.8	
13.9	

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

16

2017 2 17

2017 2 18

www.cninfo.com.cn

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

100		

1.00	2016	
2.00	2016	
3.00	2016	
4.00	2016	
5.00	2016	
6.00	2016	
7.00		
8.00	51	
9.00		
10.00		
11.00		
11.01		
11.02		
11.03		
11.04		
11.05		
11.06		
11.07		
11.08		
12.00		
12.01		
12.02		
12.03		
12.04		
12.05		
12.06		
12.07		
12.08		
13.00		
13.01		
13.02		
13.03		
13.04		
13.05		
13.06		
13.07		
13.08		

13.09		
14.00		
14.01		
14.02		

14.03

2 2016 24

3 2199

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

1

2 2199 262705

3 0536-2158008 0536-2158977

4

1

2

3

2016

2016

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年度股东大会回执

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

2016

100					
1.00	2016				
2.00	2016				
3.00	2016				
4.00	2016				
5.00	2016				
6.00	2016				
7.00					
8.00	51				
9.00					
10.00					
11.00					
11.01					

12.01					
12.02					
12.03					
12.04					
12.05					
12.06					
12.07					
12.08					
13.00					
13.01					
13.02					
13.03					
13.04					
13.05					
13.06					
13.07					
13.08					
13.09					
14.00					
14.01					
14.02					
14.03					
14.04					
14.05					
14.06					
14.07					
14.08					
15.00					
15.01					

15.02					
15.03					
15.04					
15.05					
15.06					
15.07					
16.00					

1

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

1 2017 4 21 9:30 11:30 13:00
15:00

2

1 2017 4 20

3 00 2017 4 21 3 00

2

2016

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

3

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