

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二零二一年二月二日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及2021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  
二零二一年二月二日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別

000488 200488

B

2021-007

山东晨

5

A B  
A B 2021 2021

6 A /B 2021 3 1 B 2021  
3 1 B

7

1 2021

2021 3 1 B

A B

H

2 2021

2021 3 1 B

A B

3 2021

2021

8

1

2

3

4

B

5

2 2021

1 - 5

2021 1 29

2021 1 30

<http://www.cninfo.com.cn> 2021 2 1

<http://www.hkex.com.hk>

### 三、提案

|      |  |   |
|------|--|---|
| 3.00 |  |   |
| 4.00 |  | B |
| 5.00 |  |   |

#### 四、会议登记方法

1 2021

2021

1

2021

2021

24

2

2199

3

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

24

2 2021

2021

H

五、其他事项

1

2

2199

262705

3

0536-2158008

0536-2158977

chenmmingpaper@163.com

4

六、备查文件

1

2021

2021

2021

2021



附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会授权委托书

“ ”

2021

| 提案编码 | 提案名称                |   |  |  |  |
|------|---------------------|---|--|--|--|
|      |                     |   |  |  |  |
| 100  |                     | √ |  |  |  |
|      |                     |   |  |  |  |
| 1.00 |                     | √ |  |  |  |
| 2.00 |                     | √ |  |  |  |
| 3.00 |                     | √ |  |  |  |
| 4.00 | B                   | √ |  |  |  |
| 5.00 |                     | √ |  |  |  |
| 1    | “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” |   |  |  |  |
| 2    |                     |   |  |  |  |
| 3    |                     |   |  |  |  |
| 4    |                     |   |  |  |  |
|      |                     |   |  |  |  |
|      |                     |   |  |  |  |
|      |                     |   |  |  |  |
|      |                     |   |  |  |  |

附件三

2021

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件四

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 附件五

# 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>

### 一、网络投票的程序

- 1 “ 360488” “
- ”
- 2
- 3

### 二、通过深交所交易系