

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
关于召开2011年度股东大会的再次通知

此公告是根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第一百零五条做出。

《公司章程》第一百零五条规定：

二、会议召开地点

三、会议召集人

#### 四、会议召开方式:

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

#### 五、会议审议事项:

2011

2011

2011

2011

2011

8

9

#### 六、会议出席人员

—

## 七、参与现场投票股东的登记办法

## 八、股东参加网络投票的具体操作流程

## 九、其他事项

## 十、备查文件



附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2011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  
2011年度股东大会授权委托书

普通决议案八项					
	2011				
	2011				
	2011				
	2011				
	2011				
	2012				
特别决议案两项					
10.1					
10.2					
10.3					
10.4					
10.5					
10.6					
10.7					

10.8					

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                    2012    5    29                    9:30   11:30    13:00   15:00

4

5

1

2                    100                    1.00

1   2.00                    2

9                    9

9

9                    9

9

1

		100.00
1	2011	1.00
2	2011	2.00
3	2011	3.00



4	2011	4.00
5	2011	5.00
6		6.00
7		7.00
8		8.00
9		9.00
9.1		9.01
9.2		9.02
9.3		9.03
9.4		9.04
9.5		9.05
9.6		9.06
9.7		9.07
9.8		9.08
10		10.00

3

1

2

3

2

	1
	2
	3

4

5

6

1

2012 5 28 3 00

9

2012 5 29 3 00

2

3.

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