

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13.09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二零一二年五月二十三日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於召開二零一一年度股東大會的再次通知」，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

二零一二年五月二十三日

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、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別

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

一、会议召开时间：

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

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					

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

1

2012 5 28 3 00

2012 5 29 3 00

2

3.

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