

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佈的內容概不負責，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佈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)

**關於召開二〇一二年**  
**第一次臨時股東大會的提示性公告**

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

此公告是根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)《公司章程》第一百零五條做出。

《公司章程》第一百零五條規定：公司根據股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數目。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數目達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

公司根據2012年第一次臨時股東大會召開前二十日收到的書面回覆，經計算，擬出席2012年第一次臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數均尚未達到享有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第一百零五條的規定，公司現將召開2012年第一次臨時股東大會的相關事宜再次公告如下：

一、 會議召開時間：2012年1月15日(星期日)下午2:00

二、 會議召開地點：山東省壽光市晨鳴國際大酒店會議室

三、 會議召集人：本公司董事會

四、 會議召開方式：現場投票表決

五、 會議審議事項：

- 1、 審議關於為全資子公司山東晨鳴紙業銷售有限公司提供融資擔保的議案；
- 2、 審議關於為全資子公司延邊晨鳴紙業有限公司綜合授信提供融資擔保的議案。

上述議案由公司第六屆董事會第八次會議和第六屆董事會第九次會議審議通過，詳見公司刊登於《中國證券報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))上的公告。

六、 出席會議對象

- 1、 截止2012年1月9日(星期一)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股、B股股東或其委託代理人(授權委託書附後)。

- 2、 在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東(根據香港有關要求發送通知、公告，不適用本通知)。
- 3、 本公司董事、監事及高級管理人員
- 4、 本公司聘請的見證律師

## 七、參與現場投票股東的登記辦法

- 1、 登記時間：擬出席公司2012年第一次臨時股東大會的股東，須於2012年1月14日或之前將出席會議的書面回執(臨時股東大會回執附後)送達公司，辦理登記手續。
- 2、 登記地點：山東省壽光市聖城街595號山東晨鳴紙業集團股份有限公司資本運營部。
- 3、 登記手續：

法人股東代表人持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2012年第一次臨時股東大會回執進行登記。

自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2012年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續；委託代表人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東賬戶卡、持股憑證和公司2012年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。

前述授權委託書和其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司資本運營部，方為有效。

公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。

## 八、 其它事項

- 1、 預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。
- 2、 公司辦公地址：山東省壽光市聖城街595號
- 3、 聯繫人：范英杰、王雲雪
- 4、 聯繫電話：0536-2158011、0536-2156488  
傳 真：0536-2158640  
郵 編：262700

承董事會命  
陳洪國  
主席

二零一一年十二月二十九日

於本公佈日期，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

附件一

山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
2012年第一次臨時股東大會回執

股東姓名 (法人股東名稱)					
股東地址					
出席會議人員姓名				身份證號碼	
委託人 (法定代表人姓名)				身份證號碼	
持股量				股東代碼	
聯繫人		電話		傳真	
股東簽字 (法人股東蓋章)					
		年 月 日			
山東晨鳴紙業 集團股份有限 公司確認(章)					
		年 月 日			

註：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。

## 附件二

### 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2012年第一次臨時股東大會授權委託書

本人(本公司)作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)的股東，委託 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2012年第一次臨時股東大會。投票指示如下：

提案 序號	會議審議事項	表決 序號	贊成	反對	棄權
<b>特別決議案</b>					
1	審議關於為全資子公司山東晨鳴紙業銷售有限公司提供融資擔保的議案	1			
2	審議關於為全資子公司延邊晨鳴紙業有限公司綜合授信提供融資擔保的議案	2			
註： 1、 上述審議事項，委託人可在「贊成」、「反對」或「棄權」方框內劃「√」號，作出投票指示。 2、 如委託人未作出任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。 3、 本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。					

委託人簽名(蓋章)：	身份證號碼(營業執照號碼)：
委託人持股數：	委託人股東賬號：
受託人簽名：	身份證號碼：
委託日期：                      年                      月                      日	