



**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之股份有限公司)  
 (股份代號：1812)

**出席二零一二年股東週年大會之委任表格**

本人 吾等(附註1): \_\_\_\_\_

地址為: \_\_\_\_\_

為山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)股本中(附註2) \_\_\_\_\_ 股每股面值人民幣1.00元

A/B/H股(附註3)股的註冊持有人,現委任大會主席或(附註4) \_\_\_\_\_

地址為, \_\_\_\_\_

為本人 吾等之代理人,代表本人 吾等出席二零一三年五月十五日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)

山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零街復綢饒症 6 函 中跽症 ž 6 ôp'6 E } Q €p Ā Ā@6 p ŒI [ J H ı ø

ŒŒj

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議並通過本公司二零一二年董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告;			
2.	審議並通過本公司二零一二年度監事會工作報告;			
3.	審議並通過本公司獨立董事二零一二年度述職報告;			
4.	審議並通過本公司二零一二年報告全文和摘要;			
5.	審議並通過本公司二零一二年度財務決算報告;			
6.	審議並通過本公司二零一二年度利潤分配方案;			
7.	審議並通過關於向銀行申請二零一三年度綜合授信額度的議案;			
8.	審議並通過關於部份控股子公司綜合授信提供擔保的議案;			
9.	審議並通過關於對部分控股子公司提供財務資助的議案;			
10.	審議並通過委任本公司二零一三年審計機構的議案;			
11.	關於對董事會進行換屆選舉的議案;			
	(1.1) 審議同意聘任陳洪國先生為本公司董事會執行董事;			
	(1.2) 審議同意聘任尹同遠先生為本公司董事會執行董事;			
	(1.3) 審議同意聘任李峰先生為本公司董事會執行董事;			
	(1.4) 審議同意聘任耿光林先生為本公司董事會執行董事;			
	(1.5) 審議同意聘任候煥才先生為本公司董事會非執行董事;			
	(1.6) 審議同意聘任周少華先生為本公司董事會非執行董事;			
	(1.7) 審議同意聘任崔有平先生為本公司董事會非執行董事;			
	(1.8) 審議同意聘任王效群先生為本公司董事會非執行董事;			
	(2.1) 審議同意聘任王愛國先生為本公司董事會獨立非執行董事;			
	(2.2) 審議同意聘任張志元先生為本公司董事會獨立非執行董事;			
	(2.3) 審議同意聘任張宏女士為本公司董事會獨立非執行董事;			
	(2.4) 審議同意聘任潘愛玲女士為本公司董事會獨立非執行董事;			


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_