



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」)山東省濰光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於該會代表本人 吾等及以本人 吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於股東週年大會上須處理的其他事項進行表決：

	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度董事(「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度報告全文和摘要；			
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執行董事；			
	(1.6) 審議同意聘任周少華先生為本公司董事會執行董事；			
	(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；			

