股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-030
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2012 年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司六届十六次董事会决议，公司定于 2013 年 5 月 15 日（星期三）在山
东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2012 年度股东大会(详情请参阅公司于
2013 年 3 月 28 日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及联交所网站
（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2013 年 4 月 25 日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控
股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业 2012 年度股东大会
临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第六届
董事会第八次临时会议审议通过的《关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的
议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职
权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。
公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的
有关规定，同意将上述议案作为公司 2012 年度股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开 2012 年度股东大会的其他事项不变。
特此公告。
附件：关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告（增加提案后）

 二 O 一三年四月二十五日