

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1812)

2013年第二次臨時股東大會決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會的會議通知已於2013年9月30日、2013年10月29日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已於2013年9月30日和2013年10月28日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

增加提案的情況：2013年10月25日，公司第一大股東壽光晨鳴控股有限公司（以下簡稱「晨鳴控股」）以書面函件形式向公司董事會提交了《關於增加晨鳴紙業2013年第二次臨時股東大會臨時議案的函》。為提高決策效率，節約股東時間，晨鳴控股提議增加「關於湛江晨鳴為廣東慧銳提供擔保的議案」。公司董事會經審核，同意將上述議案作為公司2013年第二次臨時股東大會的新增議案。公司已於2013年10月29日刊登《關於2013年第二次臨時股東大會增加提案的公告》及於2013年10月28日在香港聯交所網站刊登《2013年第二次股東特別大會補充通告》。

二、會議召開的情況

- 1、 會議召開時間：2013年11月15日下午1:30
- 2、 會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
- 3、 會議召集人：公司董事會
- 4、 會議表決方式：現場投票方式
- 5、 會議主持人：副董事長尹同遠先生
- 6、 本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

出席的總體情況：有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為1,975,471,967股，實際出席本次會議的股東(代理人)共74人，代表有表決權股份427,326,134股，佔公司有表決權總股份的21.6316%。概沒有賦予持有人權利可出席2013年第二次臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

其中：

1、 境內上市內資股(A股)股東出席情況：

A股股東(代理人)16人，代表股份352,280,485股，佔公司A股有表決權總股份總數的31.6435%。

2、 境內上市外資股(B股)股東出席情況

B股股東(代理人)56人，代表股份42,607,015股，佔公司B股有表決權總股份總數的9.0475%。

3、 境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人)2人，代表股份32,438,634股，佔公司H股有表決權總股份總數的8.2906%。

公司部分董事、 監事和高級管理人員出席了本次大會。

四、 提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議並通過了下述十六項議案(詳細表決情況請見本公告後所附《公司2013年第二次臨時股東大會議案表決結果統計表》)，內容如下：

普通決議案十三項

1、 審議通過了關於為黃岡晨鳴提供擔保的議案

同暄璿僑粥驛 專酸繻塹鍵逢璿梟 簍閱筆 專酸 小塹鍵颱璿影 簍閱鍊 塹鍊 曠閱筒瑋 專

3、 審議通過了關於成立富裕銷售公司的議案

同意公司以自有資金出資，在黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣設立全資子公司「山東晨鳴紙業集團(富裕)銷售有限公司」(暫定名，最終名稱以登記機關核準為準)。

(註：成立山東晨鳴紙業集團(富裕)銷售有限公司的詳細情況，公司已於2013年9月28日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013年9月27日在香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)作對外投資公告披露。)

4、 審議通過了關於武漢萬興置業購買土地的議案

為加快武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司(以下簡稱「武漢晨鳴」)老工業廠區改造，高效開發利用土地，提升武漢經濟技術開發區整體環境，公司控股子公司武漢晨鳴在經過了充分調研和準備後，通過其全資子公司武漢晨鳴萬興置業有限公司(以下簡稱「萬興置業」)競拍地塊編號為P(2013)115號的國有建設用地使用權。

公司於2013年8月17日及時對外披露萬興置業土地中標信息。萬興置業於2013年8月19日付清土地成交價款，並於2013年8月21日簽署國有土地使用權轉讓合同，該地塊後續將用於房地產開發項目。

5、 審議通過了關於武漢晨鳴與湖北浙商合作開發房地產項目的議案

為加快武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司(以下簡稱「武漢晨鳴」)老工業廠區改造，提升環境，開發利用土地，提高房地產開發項目建設水平，公司與湖北浙商合作開發房地產項目。

6、審議通過了關於江西晨鳴合作建設港口的議案

為降低運輸成本，充分利用江西晨鳴紙業有限責任公司(以下簡稱「江西晨鳴」)所擁有的海岸線及港口建設用地，同意江西晨鳴與南昌市寶龍建築工程有限公司(以下簡稱「南昌寶龍」)共同出資成立江西晨鳴港務有限責任公司。

(註：江西晨鳴合作建設 合 龔蓄策 龔爽癘 Y 閻 盜鈞 蚰 諸 于

10、審議通過了關於修訂《關聯交易管理制度》的議案

《關聯交易管理制度》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

11、審議通過了關於制定《重大交易決策制度》的議案

《重大交易決策制度》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

12、審議通過了關於制定《對外投資決策制度》的議案

《對外投資決策制度》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

13、審議通過了關於制定《對外擔保決策制度》的議案

《對外擔保決策制度》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

特別決議案兩項

14、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案

《公司章程》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

15、審議通過了關於重新制定《股東大會議事規則》的議案

《股東大會議事規則》的詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

普通決議案一項(新增提案)

16、審議通過了關於湛江晨鳴為廣東慧銳提供擔保的議案

同意廣東慧銳向湛江市代建項目管理局開立人民幣4,000萬元銀行保函，用於置換之前廣東慧銳因履行《湛江市海東新區岸線和灘塗綜合治理工程BT建設項目合同》而繳納的履約保證金人民幣4,000萬元，以提高資金的使用效率；同時，根據為廣東慧銳開具保函的銀行要求，需由湛江晨鳴漿紙有限公司(以下簡稱「湛江晨鳴」)為該保函提供擔保，擔保金額為人民幣4,000萬元，擔保期限兩年，具體日期以合同約定為準。

(註：關於湛江晨鳴為廣東慧銳提供擔保的詳細情況，公司已於2013年10月29日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013年10月28日在香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)作對外擔保公告披露。)

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本次會議點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市金杜(青島)律師事務所
- 2、律師姓名：石鑫、徐蔚
- 3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

六、備查文件

- 1、公司2013年第二次臨時股東大會決議
- 2、北京市金杜(青島)律師事務所關於公司2013年第二次臨時股東大會的律師見證法律意見書。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一三年十一月十五日

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、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%

		426,250,334		409,853,452	96.1532%	495,803	0.1163%	15,901,079	3.7305%
				345,453,442	81.0447%	0	0.0000%	6,827,043	1.6017%
				33,222,676	7.7942%	310,303	0.0728%	9,074,036	2.1288%
				31,177,334	7.3143%	185,500	0.0435%	0	0.0000%
		426,250,334		409,853,452	96.1532%	495,803	0.1163%	15,901,079	3.7305%
				345,453,442	81.0447%	0	0.0000%	6,827,043	1.6017%
				33,222,676	7.7942%	310,303	0.0728%	9,074,036	2.1288%
				31,177,334	7.3143%	185,500	0.0435%	0	0.0000%
		426,250,334		409,853,452	96.1532%	495,803	0.1163%	15,901,079	3.7305%
				345,453,442	81.0447%	0	0.0000%	6,827,043	1.6017%
				33,222,676	7.7942%	310,303	0.0728%	9,074,036	2.1288%
				31,177,334	7.3143%	185,500	0.0435%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%

		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%

		427,304,634		425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0
		427,304,634		412,686,649	96.5790%	12,663,585	2.9636%	1,954,400	0.4574%
				350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
				29,943,430	7.0075%	12,663,585	2.9636%	0	0
				32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0
		427,326,134		380,582,203	89.0613%	44,789,531	10.4813%	1,954,400	0.4574%
				343,516,844	80.3875%	6,809,241	1.5935%	1,954,400	0.4574%
				32,201,059	7.5355%	10,405,956	2.4351%	0	0
				4,864,300	1.1383%	27,574,334	6.4528%	0	0