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。

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）

(1) 2013年度股東大會結果；及
(2) 擬委任審計委員會成員

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、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2014年3月21日、2014年4月23日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)；且已於2014年3月20日和2014年4月22日刊登於香港聯交所網站(http://www.hkex.com.hk)。

增加提案的情況：2014年4月21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《關於增加公司2013年度股東大會臨時提案函》。為提高決策效率，節約股東時間，晨鳴控股提請股東大會增加審議《關於增補公司第七屆董事會董事的議案》。公司董事會經審核，同意將上述議案作為公司2013年度股東大會的新增議案。公司已於2014年4月23日刊登《關於2013年度股東大會增加提案的公告》。

二、會議召開情況

1、 會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2014年5月9日14:00

(2) 網路投票時間：

採用交易系統投票的時間：2014年5月9日9:30-11:30，13:00-15:00。

採用互聯網投票的時間：2014年5月8日15:00-2014年5月9日15:00。

2、 現場會議召開地點：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：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式

5、 現場會議主持人：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1,941,374,467股，實際出席本次會議的股東（代理人）共111人，代表有表決權股份388,423,700股，佔公司有表決權總股份的20.01%。其中：

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共65人，代表有表決權的股份數為374,464,119股，佔公司有表決權股份總數的19.29%。

(2) 通過網路系統投票的股東及股東代表共46人，代表有表決權的股份數為13,959,581股，佔公司有表決權股份總數的0.72%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2013年度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）44人，代表股份306,018,734股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.49%。

2、 境內上市外資股（B股）股東出席情況

B股股東（代理人）66人，代表股份48,409,332股，佔公司B股有表決權總股份總數的10.28%。

3、 境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人)1人，代表股份33,995,634股，佔公司H股有表決權總股份總數的9.52%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網路投票相結合的方式審議並通過了下述十四項議案(詳細表決情況請見本公告後所附《公司2013年度股東大會議案表決結果統計表》)，內容如下：

普通決議案十二項

1、 審議通過了公司2013年度董事會工作報告

2、 審議通過了公司2013年度監事會工作報告

3、 審議通過了公司2013年度財務決算報告

4、 審議通過了公司2013年度報告全文和摘要

5、 審議通過了公司2013年度獨立董事述職報告

6、 審議通過了公司2013年度利潤分配方案

向全體股東每10股派發人民幣現金紅利3.00元(含稅)，股東大會授權公司董事會根據《公司章程》相關規定落實2013年度利潤分配事宜。

7、 審議通過了公司關於向銀行申請2014年度綜合授信額度的議案

同意公司2014年向銀行申請綜合授信額度380.30億元。授權公司董事會負責落實2014年度綜合授信額度的申請、協定簽署等具體手續。

8、 審議通過了公司關於對控股子公司提供財務資助的議案

同意公司對控股子公司提供財務資助，資助金額不超過人民幣20億元；同意公司控股子公司武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司對其參股子公司武漢萬興置業有限責任公司提供財務資助，資助金額不超過人民幣20億元。本次財務資助有效期限為三年(在有效期內可迴圈辦理)，公司和武漢晨鳴分別按不低於銀行同期貸款利率收取資助利息。

股東大會授權公司董事會負責落實對控股子公司提供財務資助的相關手續。

9、 審議通過了公司關於聘任2014年度審計機構的議案

同意繼續聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2014年度財務審計及內部控制審計機構，兩項審計費用合計為人民幣260萬元，聘期一年。

10、審議通過了公司關於建設年產40萬噸化學木漿專案的議案

為提高公司紙品質量，降低生產成本，增強企業產品在市場的綜合競爭力，並充分發揮公司優勢，同意在壽光建設年產40萬噸化學木漿專案。

(註： 建設年產40萬噸化學木漿專案的詳細情況，公司已於2014年3月21日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、2014年3月20日在香港聯交所網站(http://www.hkex.com.hk)作對外投資公告披露。)

11、審議通過了公司關於修訂《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、審議通過了公司關於執行新會計準則的議案

根據《關於印發<企業會計準則第39號－－公允價值計量>的通知》(財會[2014]6號)、《關於印發修訂<企業會計準則第30號－－財務報表列報>的通知》(財會[2014]7號)、《關於印發修訂<企業會計準則第9號－－職工薪酬>的通知》(財會[2014]8號)、《關於印發修訂<企業會計準則第33號－－合併財務報表>的通知》(財會[2014]10號)、《關於印發<企業會計準則第40號－－合營安排>的通知》(財會[2014]11號)的規定，鼓勵在境外上市的企業提前執行上述5項於2014年內新發佈或修訂的會計準則。

特別決議案一項

13、逐項審議通過了公司關於晨鳴(香港)有限公司發行人民幣債券的議案

13.1 發行規模

綜合考慮晨鳴(香港)有限公司業務發展需要及香港債券市場狀況，同意在香港發行總額不超過15億元的人民幣債券。

13.2 債券期限

期限不超過5年。具體將視市場利率變化和投資者需求而定。

13.3 債券利率

票面利率的確定將參考市場利率水準，並視最終的債券期限和市場狀況等因素綜合確定。

13.4 發行對象

香港市場機構投資者或零售投資者。

13.5 募集資金用途

本次發行募集資金用於補充流動資金和置換銀行貸款。

13.6 決議的有效期

本次發行人民幣債券決議的有效期為股東大會通過之日起18個月。

13.7 關於本次發行人民幣債券的授權事項

為保證本次發行人民幣債券工作能夠有序、高效進行，股東大會同意董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行人民幣債券有關的事宜，包括但不限於：(1)在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行人民幣債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行人民幣債券的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行期數、債券期限、債券利率或其確定方式等與本次發行相關的一切事宜；(2)簽署、修改、補充、遞交、執行與本次發行有關的所有協議、合同和公告，聘請仲介機構；(3)簽署與本次發行人民幣債券有關的合同、協定和檔，包括但不限於發行申請檔、承銷協議、各類公告等；(4)本授權的期限自股東大會批准本次發行人民幣債券的議案及本議案之日起至本次發行人民幣債券的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止；(5)辦理與本次發行人民幣債券有關的其他一切必要事項。

普通決議案一項(新增提案)

14、審議通過了關於增補公司第七屆董事會董事的議案

經累積投票方式表決，會議選舉楊桂花為公司第七屆董事會非執行董事，任期自本次股東大會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿。

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)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、召開程式符合法律、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；會議的表決程式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、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2013年度股東大會決議；

2、 北京市金杜(青島)律師事務所《關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》。

七、擬委任審計委員會成員

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條規定，發行人必須成立審計委員會，其成員必須為本公司非執行董事。由於崔友平先生，本公司之非執行董事及審計委員會成員於股東週年大會結束後離任，審計委員會人數將不符合上市規則第3.21條下不低於3人規定。然而，董事會於股東週年大會結束後即時召開會議委任楊桂花女士為審計委員會成員以符合相關上市規則規定乃不可行。董事會承諾將盡快安排召開董事會會議，委任楊桂花女士為審計委員會成員。公司將於適當時候作出進一步披露。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
董事長

中國山東
二〇一四年五月九日

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；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；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*

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2013年度股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	有表決權股份數	股份類別	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例
一	普通決議案十二項								
1	2013年度董事會工作報告	388,423,700	總計：	387,767,500	99.8311%	369,800	0.0952%	286,400	0.0737%
			境內上市內資股（A股）	305,408,734	78.6277%	343,700	0.0885%	266,300	0.0686%
			境內上市外資股（B股）	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外資股（H股）	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	2013年度監事會工作報告	388,423,700	總計：	387,767,500	99.8311%	369,800	0.0952%	286,400	0.0737%
			境內上市內資股（A股）	305,408,734	78.6277%	343,700	0.0885%	266,300	0.0686%
			境內上市外資股（B股）	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外資股（H股）	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	2013年度財務決算報告	388,423,700	總計：	387,767,500	99.8311%	369,800	0.0952%	286,400	0.0737%
			境內上市內資股（A股）	305,408,734	78.6277%	343,700	0.0885%	266,300	0.0686%
			境內上市外資股（B股）	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外資股（H股）	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	2013年度報告全文及摘要	388,423,700	總計：	387,759,800	99.8291%	329,700	0.0849%	334,200	0.0860%
			境內上市內資股（A股）	305,401,034	78.6257%	303,600	0.0782%	314,100	0.0809%
			境內上市外資股（B股）	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外資股（H股）	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議事項	有表決權股份數	股份類別	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例
5	2013年度獨立董事述職報告	388,423,700	總計：	387,759,800	99.8291%	329,700	0.0849%	314,100	0.0809%
			境內上市內資股(A股)	305,401,034	78.6257%	303,600	0.0782%	20,100	0.0052%
			境內上市外資股(B股)	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	2013年度利潤分配預案	388,423,700	總計：	388,077,300	99.9108%	329,700	0.0849%	16,700	0.0043%
			境內上市內資股(A股)	305,698,434	78.7023%	303,600	0.0782%	16,700	0.0043%
			境內上市外資股(B股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	關於向銀行申請2014年綜合授信額度的議案	388,423,700	總計：	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	0	0.0000%
			境內上市內資股(A股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	關於對控股子公司提供財務資助的議案	388,423,700	總計：	331,690,815	85.3941%	56,458,885	14.5354%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	22,649,381	5.8311%	25,759,951	6.6319%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	3,860,300	0.9938%	30,135,334	7.7584%	0	0.0000%
9	關於聘任2014年度審計機構的議案	388,423,700	總計：	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	0	0.0000%
			境內上市外資股(B股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議事項	有表決權股份數	股份類別	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例
10	關於建設年產40萬噸化學木漿項目的議案	388,423,700	總計：	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	關於修訂《重大交易決策制度》的議案	388,423,700	總計：	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
12	關於執行新會計準則的議案	385,780,900	總計：	330,037,000	85.5504%	45,138,614	11.7006%	10,605,286	2.7490%
			境內上市內資股(A股)	305,184,034	79.1081%	560,700	0.1453%	274,000	0.0710%
			境內上市外資股(B股)	13,765,466	3.5682%	24,312,580	6.3022%	10,331,286	2.6780%
			境外上市外資股(H股)	11,087,500	2.8740%	20,265,334	5.2531%	0	0.0000%
二	**特別決議案一項**								
13	關於晨鳴(香港)有限公司發行人民幣債券的議案								
13.1	發行規模	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.2	債券期限	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%

序號	審議事項	有表決權股份數	股份類別	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例
13.3	債券利率	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股（A股）	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股（B股）	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.4	發行對象	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股（A股）	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股（B股）	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.5	募集資金用途	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股（A股）	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股（B股）	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.6	決議的有效期	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股（A股）	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股（B股）	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.7	關於本次發行人民幣債券的授權事項	388,423,700	總計：	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股（A股）	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股（B股）	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%

序號	審議事項	有表決權股份數	股份類別	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例	股數	佔該議案有表決權總股數比例
三　普通決議案一項(新增提案)									
14	關於增補公司第七屆董事會董事的議案	388,423,700	總計：	387,606,500	99.7896%	543,200	0.1398%	274,000	0.0705%
			境內上市內資股(A股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境內上市外資股(B股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外資股(H股)	33,782,134	8.6972%	213,500	0.0550%	0	0.0000%