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。

確、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10月28日、2014年11月29日和2014年12月2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2014年10月27日、2014年11月28日和2014年12月1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12月1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2014年第一次臨時股東大會審議議案的提案函》。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《關於發行中期票據的議案》。公司董事會經審

核，同意將上述議案作為公司2014年第一次臨時股東大會的新增議案。公司已於2014年12月2日刊登《關於2014年第一次臨時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12月16日13:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2014年12月16日9:30-11:30,13:00-15:00。

採用互聯網投票的時間：2014年12月15日15:00-2014年12月16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絡投票相結合的方式

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1,936,405,467股，實際出席本次會[illegible]

2.4 債券利率

本次發行的超短融票面利率由公司和主承銷商根據市場情況確定。

2.5 募集資金的用途

本次發行超短融的募集資金用於置換公司借款和補充流動資金。

2.6 決議的有效期

本次發行超短融決議的有效期為股東大會通過之日起36個月。

2.7 關於本次發行超短融的授權事項

為保證本次發行超短融工作能夠有序、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，辦理與本次發行超短融有關的事宜，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，制定本次發行超短融的具體發行方案以及修訂、調整本次發行超短融的發行條款，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、債券利率等與公司債券申報和發行有關的事項；(2)選擇超短融承銷商，簽署超短融承銷協議以及制定債券持有人會議規則；(3)簽署與本次發行超短融有關的合同、協議和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(4)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登

記手續事宜；(5)本授權的期限自股東大會批准本次發行超短融的議案之日起至本次發行超短融的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止；(6)辦理與本次發行超短融有關的其他一切必要事項。

3、 逐項審議通過了關於晨鳴(香港)有限公司發行美元債券的議案

3.1 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，同意在國際市場發行總額不超過5億元的美元債券。

3.2 債券期限

期限不超過10年。具體將視市場利率變化和投資者需求而定。

3.3 債券利率

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

3.4 發行對象

國際市場機構投資者或零售投資者。

3.5 募集資金用途

本次發行募集資金用於置換公司借款和補充流動資金。

3.6 決議的有效期

本次發行美元債券決議的有效期為股東大會通過之日起36個月。

3.7 關於本次

特別決議案一項(新增提案)

5、 逐項審議通過了關於發行中期票據的議案

5.1 發行規模

不超過人民幣56億元(含56億元)。

5.2 發行期限

1年(不含)以上。

5.3 發行利率

本次發行利率按照市場情況確定。

5.4 募集資金的用途

募集資金將在相關監管機構允許的範圍內使用，主要用於償還公司債務、補充流動資金及項目投資支出等。

5.5 發行方式

視市場情況、公司資金需求和監管要求一次或分期發行。

5.6 發行對象

全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。

5.7 決議的有效期

自股東大會作出決議之日起36個月。

5.8 關於本次發行中期票據的授權事項

為保證本次發行中期票據工作能夠有序、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，辦理與本次發行中期票據有關的事宜，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，制定本次發行中期票據的具體發行方案以及修訂、調整本次發行中期票據的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行方式、發行期限、發行利率等與中期票據申報和發行有關的事項；(2)選擇中期票據承銷商，簽署中期票據承銷協議以及制定中期票據持有人會議規則；(3)簽署與本次發行中期票據有關的合同、協議和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等；(4)辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續事宜；(5)本授權的期限自股東大會批准本次發行中期票據的議案之日起至本次發行中期票據的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止；(6)辦理與本次發行中期票據有關的其他一切必要事項。

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：顧文江、伊朋

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、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議；

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2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

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
二〇一四年十二月十六日

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*

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
2.2	發行對象	總計：	395,390,631	389,623,780	98.5415%	5,269,551	1.3327%	497,300	0.1258%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,620,123	94.3676%	5,269,551	5.1467%	497,300	0.4857%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,102,210	99.7630%	257,100	0.0810%	491,200	0.1560%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
2.4	債券利率	總計：	395,390,631	389,623,780	98.5415%	5,269,551	1.3327%	497,300	0.1258%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,620,123	94.3676%	5,269,551	5.1467%	497,300	0.4857%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,102,210	99.7630%	257,100	0.0817%	489,200	0.1554%
		境內上市外資股（B股）	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股（H股）	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
2.5	募集資金的用途	總計：	395,390,631	389,623,780	98.5415%	5,269,551	1.3327%	497,300	0.1258%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,620,123	94.3676%	5,269,551	5.1467%	497,300	0.4857%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,102,210	99.7630%	257,100	0.0817%	489,200	0.1554%
		境內上市外資股（B股）	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股（H股）	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
2.6	決議的有效期	總計：	395,390,631	389,623,780	98.5415%	5,269,551	1.3327%	497,300	0.1258%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,620,123	94.3676%	5,269,551	5.1467%	497,300	0.4857%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	314,102,210	99.7630%	257,100	0.0817%	489,200	0.1554%
		境內上市外資股(B股)	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股(H股)	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
2.7	關於本次發行超短融的授權事項	總計：	395,390,631	389,623,780	98.5415%	5,269,551	1.3327%	497,300	0.1258%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,620,123	94.3676%	5,269,551	5.1467%	497,300	0.4857%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	489,200	[illegible]
		境內上市外資股(B股)	[illegible]						

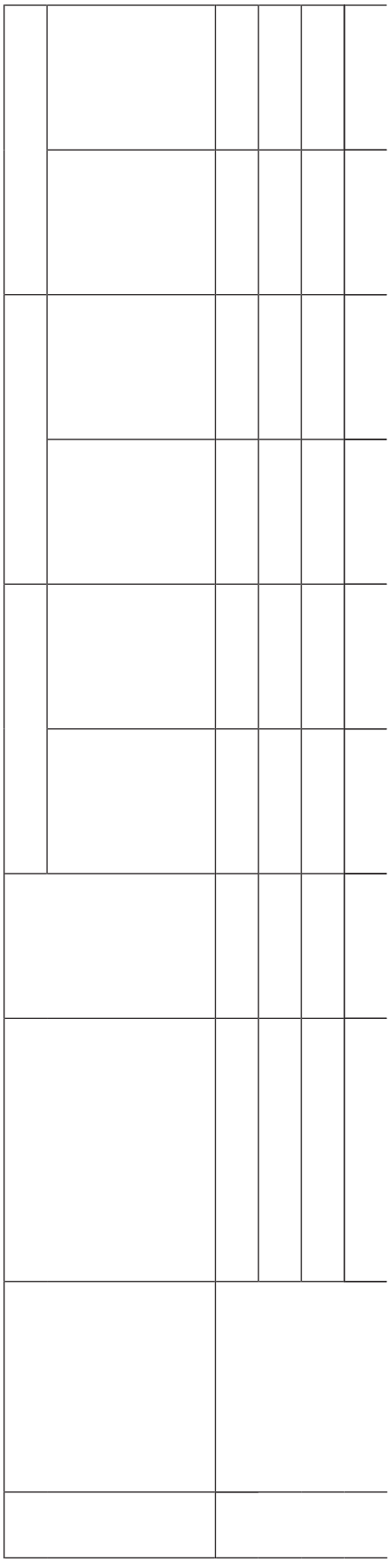
序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
3.1	發行規模	總計：	395,390,631	389,596,980	98.5347%	5,269,551	1.3327%	524,100	0.1326%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,593,323	94.3414%	5,269,551	5.1467%	524,100	0.5119%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	314,075,410	99.7545%	257,100	0.0817%	516,000	0.1639%
		境內上市外資股(B股)	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股(H股)	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
3.2	債券期限	總計：	395,390,631	389,596,980	98.5347%	5,269,551	1.3327%	524,100	0.1326%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,593,323	94.3414%	5,269,551	5.1467%	524,100	0.5119%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	314,075,410	99.7545%	257,100	0.0817%	516,000	0.1639%
		境內上市外資股(B股)	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股(H股)	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
3.3	債券利率	總計：	395,390,631	389,596,980	98.5347%	5,269,551	1.3327%	524,100	0.1326%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,593,323	94.3414%	5,269,551	5.1467%	524,100	0.5119%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,075,410	99.7545%	257,100	0.0817%	516,000	0.1639%
		境內上市外資股（B股）	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股（H股）	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
3.4	發行對象	總計：	395,390,631	389,576,980	98.5296%	5,269,551	1.3327%	544,100	0.1376%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,573,323	94.3219%	5,269,551	5.1467%	544,100	0.5314%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,055,410	99.7481%	257,100	0.0817%	536,000	0.1702%
		境內上市外資股（B股）	40-00 0 305.5962 70[illegible]26A[illegible].038 0 [illegible]339[illegible]3						

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
3.5	募集資金用途	總計：	395,390,631	389,596,980	98.5347%	5,012,451	1.2677%	781,200	0.1976%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,593,323	94.3414%	5,012,451	4.8956%	781,200	0.7630%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	314,075,410	99.7545%	0	0.0000%	773,100	0.2455%
		境內上市外資股(B股)	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股(H股)	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
3.6	決議的有效期	總計：	395,390,631	389,576,980	98.5296%	5,269,551	1.3327%	544,100	0.1376%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,573,323	94.3219%	5,269,551	5.1467%	544,100	0.5314%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	314,055,410	99.7481%	257,100	0.0817%	536,000	0.1702%
		境內上市外資股(B股)	40-						

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
3.7	關於本次發行美元債券的授權事項	總計：	395,390,631	389,576,980	98.5296%	5,269,551	1.3327%	544,100	0.1376%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,573,323	94.3219%	5,269,551	5.1467%	544,100	0.5314%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,055,410	99.7481%	257,100	0.0817%	536,000	0.1702%
		境內上市外資股（B股）	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股（H股）	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
4	關於取消部分擔保及為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案	總計：	395,390,631	378,902,792	95.8300%	16,288,939	4.1197%	198,900	0.0503%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	85,899,135	83.8965%	16,288,939	15.9092%	198,900	0.1943%
		境內上市內資股（A股）	314,848,510	314,312,510	99.8298%	345,200	0.1096%	190,800	0.0606%
		境內上市外資股（B股）	40,653,720	29,029,931	71.4078%	11,615,689	28.5723%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股（H股）	39,888,401	35,560,351	89.1496%	4,328,050	10.8504%	0	0.0000%
三	**特別決議案一項（新增提案）**								
5	關於發行中期票據的議案								

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
5.1	發行規								



序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
5.7	決議的有效期	總計：	395,390,631	389,501,580	98.5106%	5,291,551	1.3383%	597,500	0.1511%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,497,923	94.2482%	5,291,551	5.1682%	597,500	0.5836%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	313,980,010	99.7242%	279,100	0.0886%	589,400	0.1872%
		境內上市外資股(B股)	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股(H股)	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%
5.8	關於本次發行中期票據的授權事項	總計：	395,390,631	389,501,580	98.5106%	5,291,551	1.3383%	597,500	0.1511%
		其中：與會持股5%以下股東	102,386,974	96,497,923	94.2482%	5,291,551	5.1682%	597,500	0.5836%
		境內上市內資股(A股)	314,848,510	313,980,010	99.7242%	279,100	0.0886%	589,400	0.1872%
		境內上市外資股(B股)	40,653,720	37,529,004	92.3138%	3,116,616	7.6663%	8,100	0.0199%
		境外上市外資股(H股)	39,888,401	37,992,566	95.2472%	1,895,835	4.7528%	0	0.0000%