

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。



茲通告本公司謹訂於二零一五年二月十三日(星期五)於二零一五年第一次臨時股東大會及二零一五年第一次A股及B股類別股東大會(或任何續會)後假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行H股類別股東大會,藉以通過以下決議案:

作為特別決議案

1. 逐項審議以下關於本公司非公開優先股發行方案的議案。

1.1 發行優先股的種類和數量

1.2 發行方式、發行對象

1.3 票面金額、發行價格或定價原則

1.4 票面股息率或其確定原則

1.5 優先股股東參與分配利潤的方式

1.6 回購條款

1.7 表決權的限制

1.8 表決權的恢復

1.9 清算償付順序及清算方法

1.10 評級安排

1.11 擔保安排

1.12 本次優先股發行後轉讓的安排

1.13 募集資金用途

1.14 本次發行優先股決議的有效期限

2. 審議關於修訂《公司章程》的議案。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事長
陳洪國

中國山東

二零一五年一月二十八日

附註：

1. 凡有權出席H股類別股東大會並有權表決之股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人,代其出席H股類別股東大會並行使其表決權。如一名H股股東委任超過一名代理人,其代理人只能以投票方式行使其表決權。
2. H股股東可以書面文書(即使用本公司發出之代理人委任表格(「代理人委任表格」))委任代理人。該代理人委任表格須由委任代理人之人士或由該人士書面授權之委託人簽署。倘該代理人委任表格由委託人簽署,則委託人的權力或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證之授權書或其他授權文件須盡快及在任何情況下不可遲於計劃舉行H股類別股東大會(或其任何續會)24小時前交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
3. H股股東或其代理人須於出席H股類別股東大會時出示本人身份證件,如委任代理人,則代理人須呈列代理人委任表格。
4. H股類別股東大會會期預計為半天,往返及住宿費用由出席H股類別股東大會之H股股東及其代理人自行負責。
5. 本公司註冊地址:
中國山東省壽光市聖城街595號
郵政編號:262705
電話:(86)-536-2158008
傳真號碼:(86)-536-2158977

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。