

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)

**2016年第三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2016年8月25日、2016年9月14日和2016年9月24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2016年8月24日、2016年9月13日、2016年9月23日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

## 二、會議召開情況

### 1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2016年10月11日14:00

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2016年10月11日9:30-11:30,13:00-15:00。

採用互聯網投票的時間：2016年10月10日15:00-2016年10月11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，實際出席本次會議的股東(代理人)共115人，代表有表決權股份381,470,152股，佔公司有表決權總股份的19.70%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東(代理人)111人，代表股份79,170,895股，佔公司在本次會議有表決權總股份的20.75%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共79人，代表有表決權的股份數為379,632,396股，佔公司有表決權股份總數的19.61%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共35人，代表有表決權的股份數為1,827,756股，佔公司有表決權股份總數的0.09%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2016年第三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)44人，代表股份308,525,491股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.71%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)70人，代表股份36,791,809股，佔公司B股有表決權總股份總數的7.81%。

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36,152,852股，佔公司H股有表決權總股份總數的8.87%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數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絡投票相結合的方式審議並通過了下述三項特別議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過)，詳細表決情況請見本公告後所附《公司2016年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

##### 特別決議案兩項

#### 1、審議並通過本公司子公司湛江晨鳴漿紙有限公司(「湛江晨鳴」)發行超短期融資券(「超短融」)的議案

為進一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，增加公司效益，公司下屬公司湛江晨鳴漿紙有限公司(以下簡稱「湛江晨鳴」)在中國銀行間市場交易商協會註冊發行金額不超過人民幣35億元(含35億元)的超短融。本期超短融由山東晨鳴紙業集團股份有限公司提供擔保。具體發行方案如下：

##### 1、發行規模

本次發行的超短融面值總額不超過人民幣35億元(含35億元)。

##### 2、發行對象

本次超短融在中國銀行間市場公開發行。

### 3、債券期限

本次發行的超短融具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定，並在本次超短融募集說明書中予以披露。

### 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。

### 5、募集資金的用途

本次發行超短融的募集資金擬用於置換公司借款和補充流動資金。

### 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。

### 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，董事會提請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。

## 2、審議並通過為湛江晨鳴發行超短融提供擔保的議案

### 特別決議案一項(新增提案)

## 3、考慮及批准銷售公司開展資產證券化業務

公司全資子公司山東晨鳴紙業銷售有限公司(以下簡稱「銷售公司」)成立於2010年3月，經營範圍為銷售機制紙、紙板、造紙原料及輔料、造紙機械。

由於銷售公司業務單一，通過公司債券、中期票據、短融、超短融等融資工具融資的條件尚不具備。銷售公司開展銷售機制紙及造紙原料所形成的應收賬款，具有所有權清晰、現金流明確、債權轉讓法律環境完善等特點，是最適合開展資產證券化的基礎資產類型之一。

銷售公司擬將應收賬款作為標的，在交易所市場開展資產證券化業務，規模不超過人民幣21億元(含21億元)，期限不超過3年，可分期發行。銷售公司開展資產證券化業務，可以有效盤活企業存量資產，加速資金周轉，拓寬獨立融資渠道、優化資產負債結構，同時也為後續進一步開展其他資本市場融資業務做好鋪墊。

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、周雪
- 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2016年第三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2016年第三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  
二〇一六年十月十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

# 山東晨鳴紙業集團股份有限公司

## 2016年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表

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
一	特別決議案兩項								
1	逐項審議關於滄江晨鳴發行超短融的議案								
1.1	發行規模	總計：	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,088	2.0434%	700	0.0002%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,088	9.8459%	700	0.0009%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,100	0.0496%	700	0.0002%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.2	發行對象	總計：	381,470,152	373,663,964	97.9537%	7,806,188	2.0463%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,364,707	90.1401%	7,806,188	9.8599%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,361,291	99.9468%	164,200	0.0532%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.3	債券期限	總計：	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	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
1.4	債券利率	總計：	381,470,152	373,663,964	97.9537%	7,806,188	2.0463%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,364,707	90.1401%	7,806,188	9.8599%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,361,291	99.9468%	164,200	0.0532%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.5	募集資金的用途	總計：	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.6	決議的有效期	總計：	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.7	關於本次發行超短融的授權事項	總計：	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	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	審議通過了關於為湛江晨鳴發行超短融提供擔保的議案	總計：	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
二、	特別決議案一項(新增提案)								
3	關於銷售公司開展資產證券化業務的議案	總計：	381,440,652	381,286,852	99.9597%	153,800	0.0403%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	79,141,395	78,987,595	99.8057%	153,800	0.1943%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	36,791,809	36,791,809	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	36,123,352	36,123,352	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%