

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年八月四日的「關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議決議公告」，僅供參閱。

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  
二零二二年八月四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

债券代码：112641

债券简称：18 晨债 01

## 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

### 2022 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”或“18 晨债 01”）的债券受托管理人，召集了 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议于 2022 年 8 月 2 日上午 10:00-11:30 召开。本次债券人会议相关情况如下：

#### 一、会议基本情况

##### （一）会议召集人

广发证券股份有限公司

##### （二）会议召开时间

2022 年 8 月 2 日上午 10:00-11:30

##### （三）会议召开形式

非现场线上会议形式召开（线上参会方式于会议召开前发送至参会人员）

##### （四）债权登记日

本次债券持有人会议债权登记日为 2022 年 7 月 25 日（以 2022 年 7 月 25

日 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供的“18 晨债 01”债券持有人名册为准)

### (五) 表决方式

通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2022 年 8 月 2 日 17:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至广发证券指定邮箱 [jiangchuan@gf.com.cn](mailto:jiangchuan@gf.com.cn)，以广发证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到广发证券股份有限公司。

### (六) 表决时间

2022 年 8 月 2 日 17:00 前

## 二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 0 名，代表有表决权的本次债券 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0.00%。晨鸣纸业的代表、广发证券委派的代表及见证律师也出席了本次会议。

## 三、会议审议议案及表决情况

本次债券持有人会议采取记名投票的形式进行表决，审议的议案及出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）表决情况如下：

《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

同意该议案的本期债券 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0.00%；反对该议案的本期债券 0 张，占本期未偿还债券总张数的 0.00%；无弃权票。根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，上述议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本次债券持有人会议未形成有效决议。

## 四、律师见证情况

北京市中伦文德律师事务所认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议召集人具有合法资格，本次债券持有人会议的表决程序合法有效，因没有债券持有人（或债券持有人代理人）出席，本次债券持有人会议未形成有效决议。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司（公章）

2022 年 8 月 3 日