

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2012-019

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2012年5月29日下午14:00起

(2) 网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间: 2012年5月29日9:30—11:30, 13:00—15:00。

采用互联网投票的时间: 2012年5月28日15:00—2012年5月29日15:00。

2、现场会议召开地点: 山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室

3、会议召集人: 公司董事会

4、会议表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人: 董事长陈洪国先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席的总体情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,062,045,941 股,实际出席本次会议的股东(代理人)共 119 人,代表有表决权股份 427,686,237 股,占公司表决权总股份的 20.74%。其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权的股份数为 417,994,404 股,占公司总股数的 20.27%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 109 人，代表有表决权的股份数为 9,691,833 股，占公司总股数的 0.47%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2011 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）110 人，代表股份 334,283,134 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 30.03%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况

B 股股东（代理人）8 人，代表股份 30,740,287 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 5.51%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 62,662,816 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 16.02%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司 2011 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

##### 普通决议案八项

- 1、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告
- 2、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告
- 3、审议通过了公司独立董事 2011 年度述职报告
- 4、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告
- 5、审议通过了公司 2011 年度利润分配方案

以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 2,062,045,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.5 元（含税），本次分配共派发人民币现金红利 309,306,891.20 元（含税）。

股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实 2011 年度利润分

配事宜。

#### **6、审议通过了公司关于向银行申请 2012 年度授信额度的议案**

同意公司 2012 年向银行申请综合授信额度人民币 309.50 亿元。授权公司董事会负责落实 2012 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

#### **7、审议通过了公司关于对部分控股子公司提供财务资助的议案**

同意公司对部分控股子公司通过委托贷款方式提供财务资助，资助金额不超过人民币 37.88 亿元，有效期限为五年，公司按 6.56%至 11%的年利率收取资助利息。

股东大会授权公司董事会负责落实对部分控股子公司提供财务资助的相关手续。

#### **8、审议通过了公司关于聘任 2012 年度审计机构的议案**

同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用为 260 万元，聘期一年。

### **特别决议案两项**

#### **9、审议通过了公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案**

同意公司为部分控股子公司申请 2012 年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 115 亿元，担保期限为三年。股东大会授权公司董事会负责落实为控股子公司授信担保的相关手续。

（注：对部分控股子公司提供担保的详细情况，公司已于 2012 年 3 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2012 年 3 月 28 日在香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)作对外担保公告披露。）

#### **10、逐项审议通过了《公司关于发行人民币公司债券的议案》**

##### **10.1 发行公司债券的数量**

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

##### **10.2 发行对象及向公司股东配售的安排**

本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

##### **10.3 债券品种及债券期限**

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不低于3年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。

#### **10.4 债券利率**

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定，但不得高于同期银行贷款基准利率。

#### **10.5 募集资金的用途**

本次发行公司债券的募集资金主要用于置换短期的银行贷款，优化公司负债结构。

#### **10.6 决议的有效期**

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月内。

#### **10.7 发行债券的上市**

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

#### **10.8 关于本次发行公司债券的授权事项**

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（5）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；（6）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案

及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；以及（7）办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

#### 五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
- 2、律师姓名：李刚、杨永辉
- 3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、北京市浩天信和律师事务所关于公司 2011 年年度股东大会的法律见证意见书。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一二年五月二十九日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2011 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成		反对		弃权	
				票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例
一	普通决议案 八项								
1	公司 2011 年度董事会工作报告	427,686,237	总计:	419,982,468	98.1987%	5,337,855	1.2481%	2,365,914	0.5532%
			境内上市内资股 (A 股)	326,626,265	76.3705%	5,290,955	1.2371%	2,365,914	0.5532%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	公司 2011 年度监事会工作报告	427,686,237	总计:	419,926,967	98.1858%	5,334,455	1.2473%	2,424,815	0.5670%
			境内上市内资股 (A 股)	326,570,764	76.3576%	5,287,555	1.2363%	2,424,815	0.5670%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	公司独立董事 2011 年度述职报告	427,686,237	总计:	419,926,967	98.1858%	5,321,455	1.2442%	2,437,815	0.5700%
			境内上市内资股 (A 股)	326,570,764	76.3576%	5,274,555	1.2333%	2,437,815	0.5700%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%

4	公司 2011 年度财务决算报告	427,686,237	总计:	419,926,967	98.1858%	5,321,455	1.2442%	2,437,815	0.5700%
			境内上市内资股 (A 股)	326,570,764	76.3576%	5,274,555	1.2333%	2,437,815	0.5700%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	公司 2011 年度利润分配方案	427,686,237	总计:	421,179,452	98.4786%	5,647,385	1.3205%	859,400	0.2009%
			境内上市内资股 (A 股)	327,823,249	76.6504%	5,600,485	1.3095%	859,400	0.2009%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	公司关于向银行申请 2012 年度授信额度的议案	427,686,237	总计:	405,267,627	94.7582%	19,969,795	4.6693%	2,448,815	0.5726%
			境内上市内资股 (A 股)	326,665,634	76.3797%	5,168,685	1.2085%	2,448,815	0.5726%
			境内上市外资股 (B 股)	21,205,177	4.9581%	9,535,110	2.2295%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	57,396,816	13.4203%	5,266,000	1.2313%	0	0.0000%
7	公司关于对部分控股子公司提供财务资助的议案	427,686,237	总计:	354,447,244	82.8755%	70,652,679	16.5197%	2,586,314	0.6047%
			境内上市内资股 (A 股)	326,665,634	76.3797%	5,208,186	1.2178%	2,409,314	0.5633%
			境内上市外资股 (B 股)	15,678,610	3.6659%	14,884,677	3.4803%	177,000	0.0414%
			境外上市外资股 (H 股)	12,103,000	2.8299%	50,559,816	11.8217%	0	0.0000%
8	公司关于聘任 2012 年度审计机构的议案	427,686,237	总计:	419,524,237	98.0916%	5,194,685	1.2146%	2,967,315	0.6938%
			境内上市内资股 (A 股)	326,168,034	76.2634%	5,147,785.0	1.2036%	2,967,315	0.6938%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900.0	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%

二	特别决议案 两项								
9	公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案	427,686,237	总计:	361,570,272	84.5410%	63,579,751	14.8660%	2,536,214	0.5930%
			境内上市内资股 (A股)	326,229,272	76.2777%	5,768,248	1.3487%	2,285,614	0.5344%
			境内上市外资股 (B股)	4,358,000	1.0190%	26,131,687	6.1100%	250,600	0.0586%
			境外上市外资股 (H股)	30,983,000	7.2443%	31,679,816	7.4073%	0	0.0000%
10	逐项审议公司关于发行人民币公司债券的议案								
10.1	发行公司债券的数量	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境内上市内资股 (A股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.2	发行对象及向公司股东配售的安排	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境内上市内资股 (A股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.3	债券品种及债券期限	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境内上市内资股 (A股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.4	债券利率	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%



			境内上市内资股 (A 股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.5	募集资金的用途	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,665,948	1.3248%	2,366,714	0.5534%
			境内上市内资股 (A 股)	326,297,372	76.2936%	5,619,048	1.3138%	2,366,714	0.5534%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.6	决议的有效期	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境内上市内资股 (A 股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.7	发行债券的上市	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境内上市内资股 (A 股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.8	关于本次发行公司债券的授权事项	427,686,237	总计:	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境内上市内资股 (A 股)	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境内上市外资股 (B 股)	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%