

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于无法召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会决定，公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人，应公司董事会要求，召集“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）以审议公司回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项，并已于2012年10月30日发出《关于召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的通知》，后于2012年12月13日发出《关于召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的补充通知》。

根据出席本次会议的债券持有人登记情况，出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一，不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件，故本次会议无法召开。

针对公司的债券持有人会议无法召开的情形，公司将继续就公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项与债券持有人进行沟通和协商，并适时再次召集债券持有人会议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

及瑞银证券有限责任公司

二〇一二年十二月二十一日