

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)

- (I) 2012年度股東大會結果；**
(II) 委任董事及監事；及
(III) 董事退任

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。

(I) 2012年度股東大會結果

重要提示

本次2012年度股東大會（「股東週年大會」）的會議通知已於2013年3月28日、2013年4月26日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已於2013年3月27日和2013年4月25日刊登於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

增加提案的情況：2013年4月25日，公司董事會接獲公司第一大股東壽光晨鳴控股有限公司（以下簡稱「晨鳴控股」）以書面函件形式發出的《關於增加晨鳴紙業2012年度股東大會臨時議案的函》。為提高決策效率，節約股東時間，晨鳴控股提議將已經公司第六屆董事會第八次臨時會議審議通過的《關於廣東慧銳投資建設治理工程項目並授權的議案》提交公司股東週年大會審議。公司董事會經審核，同意將上述議案作為公司股東週年大會的新增議案。公司已於2013年4月26日刊登《關於2012年度股東大會增加提案的公告》。

會議召開情況

- 1、股東週年大會召開時間：2013年5月15日下午2:00
- 2、股東週年大會召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
- 3、股東週年大會召集人：公司董事會
- 4、會議表決方式：現場投票方式
- 5、股東週年大會主持人：董事長陳洪國先生
- 6、股東週年大會的召開符合《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、法規和本公司的公司章程（「《公司章程》」）的有關規定。

會議的出席情況

出席股東週年大會的總體情況：

有權出席股東週年大會並於會議上有表決權的股份總數為2,018,790,012股，實際出席本次會議的股東(代理人)共8人，代表有表決權股份439,321,577股，佔公司有表決權總股份的21.76%。

概沒有賦予持有人權利可出席股東週年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：

出席股東週年大會的A股股東(代理人)5人，代表股份352,284,305股，佔公司A股有表決權總股份總數的31.64%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況

出席股東週年大會的B股股東(代理人)2人，代表股份40,470,339股，佔公司B股有表決權總股份總數的7.87%。

3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：

出席股東週年大會的H股股東(代理人)1人，代表股份46,566,933股，佔公司H股有表決權總股份總數的11.90%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了股東週年大會。

提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議並通過了下述十四項議案(詳細表決情況請見本公告後所附《公司2012年度股東大會議案表決結果統計表》)，內容如下：

普通決議案十二項

- 1、審議通過了公司2012年度董事會工作報告
- 2、審議通過了公司2012年度監事會工作報告
- 3、審議通過了公司獨立董事2012年度述職報告
- 4、審議通過了公司2012年度報告全文和摘要
- 5、審議通過了公司2012年度財務決算報告
- 6、審議通過了公司2012年度利潤分配方案

向全體股東每10股派發人民幣現金紅利0.60元(含稅)，本次分配共派發人民幣現金紅利人民幣1.24億元(含稅，以2012年底股本數測算為人民幣123,722,756.46元。因公司實施回購B股計劃，確切數據以分紅登記日股本數為準)。

股東週年大會授權公司董事會須根據《公司章程》相關規定落實2012年度利潤分配事宜。

- 7、審議通過了公司關於向銀行申請2013年度授信額度的議案

同意公司2013年向銀行申請綜合授信額度328.80億元。授權公司董事會負責落實2013年度綜合授信額度的申請、協議簽署等具體手續。

8、審議通過了公司關於為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案

同意公司2013年向銀行申請綜合授信額度提供保證擔保，擔保金額為人民幣35億元。股東週年大會授權公司董事會負責落實為部分全資子公司授信擔保的相關手續。

(註：對部分控股子公司提供擔保的詳細情況，公司已於2013年3月28日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013年3月27日在香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)作對外擔保公告披露。)

9、審議通過了公司關於對部分控股子公司提供財務資助的議案

同意公司對部分控股子公司提供財務資助，資助金額不超過人民幣34億元，有效期限為三年，公司按不低於銀行同期貸款利率收取資助利息。股東週年大會授權公司董事會負責落實對部分控股子公司提供財務資助的相關手續。

10、審議通過了公司關於聘任2013年度審計機構的議案

同意繼續聘任中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2013年度財務審計及內部控制審計機構，兩項審計費用合計為人民幣260萬元，聘期一年。

11、審議通過了公司關於董事會換屆選舉的議案

經累積投票方式表決，於股東週年大會選舉陳洪國、尹同遠、李峰、耿光林、侯煥才、周少華、崔友平、王效群為公司第七屆董事會非獨立董事；於股東週年大會選舉王愛國、張志元、張宏、潘愛玲為公司第七屆董事會獨立非執行董事。

四位獨立非執行董事候選人的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。上述董事共同組成公司第七屆董事會，任期自股東週年大會審議通過之日起，任期三年。

12、審議通過了公司關於監事會換屆選舉的議案

經累積投票方式表決，會議選舉高俊傑、郭光耀、尹啟祥為公司第七屆監事會股東代表監事。

上述股東代表監事與經公司工會委員會推選產生的職工監事王菊、楊洪芹共同組成公司第七屆監事會，任期自本次股東週年大會審議通過之日起，任期三年。

特別決議案一項

13、審議通過了公司關於減少公司董事會成員人數並修訂《公司章程》的議案

同意公司減少董事會人數至12名，同時修訂《公司章程》。

普通決議案一項（新增提案）

14、審議通過了公司關於廣東慧銳投資建設治理工程項目並授權的議案

股東週年大會授權公司董事會辦理廣東慧銳投資建設治理工程建設項目的相關事宜。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，公司委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為本次會議點票的監察員。

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、徐蔚

3、 結論性意見：本次股東週年大會的召集、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，本次股東週年大會決議合法有效。

備查文件

1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2012年度股東大會決議；

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2012年度股東大會的法律意見書》。

(II) 委任董事及監事

委任董事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為第七屆董事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

執行董事：

陳洪國先生

尹同遠先生

李峰先生

耿光林先生

侯煥才先生

周少華先生

非執行董事：

崔友平先生

王效群先生

獨立非執行董事：

張志元先生

王愛國先生

張宏女士

潘愛玲女士

上述董事的履歷詳情載於公司日期為2013年4月5日的通函（「通函」）。於本公告日期，有關資料並無變動。

委任監事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為公司第七屆監事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

高俊杰先生
郭光耀先生
尹啓祥先生

上述監事的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

此外，下列人士由本公司工會委員會選舉或重選為職工監事，成為公司第七屆監事會成員：

王菊女士
楊洪芹女士

(III) 董事退任

董事退任

下列人士因其於第六屆董事會的任期屆滿而須自股東週年大會結束起退任。

譚道誠先生 (執行董事)

王鳳榮女士 (非執行董事兼公司審計委員會成員)

王玉玫女士 (獨立非執行董事、公司薪酬與考核委員會及提名委員會成員)

王翔飛先生 (獨立非執行董事、公司提名委員會及戰略委員會成員)

上述各退任董事已向公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須提呈股東垂注。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.25條，發行人必須成立薪酬委員會，其大部分成員為獨立非執行董事。此外，上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5.1條訂明，發行人須成立提名委員會，其大部分成員為獨立非執行董事。於王玉玫女士及王翔飛先生在股東週年大會結束時退任後，薪酬委員會由四名成員組成，其中兩名成員為獨立非執行董事，而提名委員會則由三名成員組成，其中一名成員為獨立非執行董事。然而，董事會於股東週年大會結束後即時召開會議調任上述委員會成員以符合相關上市規則要求乃不可行。儘管如此，董事會已盡其最大努力安排於2013年5月16日舉行董事會會議，以調任公司董事委員會成員。公司將於適當時候作出進一步公告。

公司謹藉此機會感謝上述退任董事對公司作出的貢獻。

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2013年5月15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、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；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。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012 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	
				股数	占该议案有表决权总股数比例	股数	占该议案有表决权总股数比例	股数	占该议案有表决权总股数比例
一	普通决议案 十二项								
1	2012 年度董事会工作报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%	0	0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%	0	0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
2	2012 年度监事会工作报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
3	独立董事 2012 年度述职报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
4	2012 年度报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%

	全文和摘要		境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
5	2012 年度财务 决算报告	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
6	关于 2012 年度 利润分配预案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
7	关于向银行申 请 2013 年度综 合授信额度的 议案	439,300,077	总计:	433,623,876	98.7079%	5,676,201	1.2921%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	348,530,004	79.3376%	3,754,301	0.8546%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,167,239	9.1435%	303,100	0.0690%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	44,926,633	10.2269%	1,618,800	0.3685%		0.0000%
8	关于为部分全 资子公司综合 授信提供担保 的议案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
9	关于对部分控 股子公司提供	439,300,077	总计:	381,696,151	86.8873%	57,603,926	13.1127%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	345,330,464	78.6092%	6,953,841	1.5829%		0.0000%

	财务资助的议案		境内上市外资股 (B 股)	19,954,052	4.5422%	20,516,287	4.6702%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	16,411,635	3.7359%	30,133,798	6.8595%		0.0000%
10	关于聘任 2013 年度审计机构的议案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11	关于董事会换届选举的议案								
11.1	非独立董事候选人								
11.1.1	陈洪国	439,300,077	总计:	421,951,161	96.0508%	17,348,916	3.9492%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	347,714,356	79.1519%	4,569,949	1.0403%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	45,140,133	10.2755%	1,405,300	0.3199%		0.0000%
11.1.2	尹同远	439,300,077	总计:	372,293,557	84.7470%	67,006,520	15.2530%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	341,576,163	77.7546%	10,708,142	2.4375%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	9,912,859	2.2565%	30,557,480	6.9559%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	20,804,535	4.7358%	25,740,898	5.8595%		0.0000%
11.1.3	李 峰	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.4	耿光林	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%

			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.5	侯焕才	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.6	周少华	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.7	崔友平	439,300,077	总计:	421,615,809	95.9744%	17,684,268	4.0256%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	348,530,004	79.3376%	3,754,301	0.8546%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	43,989,133	10.0135%	2,556,300	0.5819%		0.0000%
11.1.8	王效群	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.2	独立非执行董事候选人								
11.2.1	王爱国	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%

			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11.2.2	张志元	439,300,077	总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.2.3	张 宏	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11.2.4	潘爱玲	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
12	关于监事会换届选举的议案								
12.1	高俊杰	439,300,077	总计:	438,062,177	99.7182%	1,237,900	0.2818%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	39,591,439	9.0124%	878,900	0.2001%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,186,433	10.5136%	359,000	0.0817%		0.0000%
12.2	郭光耀	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%

			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
12.3	尹启祥	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
二	特别决议案 一项								
13	关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	439,300,077	总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 (B 股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
三	普通决议案 一项 (新增提案)								
14	关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案	438,267,277	总计:	421,831,642	96.2499%	1,365,767	0.3116%	15,069,868	3.4385%
			境内上市内资股 (A 股)	348,530,004	79.5245%		0.0000%	3,754,301	0.8566%
			境内上市外资股 (B 股)	28,145,122	6.4219%	1,009,650	0.2304%	11,315,567	2.5819%
			境外上市外资股 (H 股)	45,156,516	10.3034%	356,117	0.0813%		0.0000%