

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-081

债券简称：12 晨鸣 MTN1 债券代码：1282224

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2012 年度第一期中期票据持有人会议召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度第一期中期票据（主体信用评级：AA+级，债项信用评级：AA+级；债券简称：12 晨鸣 MTN1；债券代码：1282224）持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 8 月 28 日在北京召开，会议由“12 晨鸣 MTN1”的主承销商中国民生银行股份有限公司负责召集。本次会议就关于公司回购公司部分境外上市外资股（H 股）股份有关事项达成以下决议：

参会的“12 晨鸣 MTN1”持有人或持有人代理人所持有债券面值占“12 晨鸣 MTN1”发行总额的 69.09%，对应“12 晨鸣 MTN1”持有人所持有的表决权的 69.09%，同意《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市股（H 股）股份的议案》的持有人或持有人代理人占参加本次持有人会议的“12 晨鸣 MTN1”持有人所持有有效表决权的 96.05%。本议案获得通过。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日