

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-107

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

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

本次股东大会的会议通知已于 2013 年 9 月 30 日、2013 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；且已于 2013 年 9 月 30 日和 2013 年 10 月 28 日刊登于香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

增加提案的情况：2013 年 10 月 25 日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业 2013 年第二次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议增加“关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案”。公司董事会经审核，同意将上述议案作为公司 2013 年第二次临时股东大会的新增议案。公司已于 2013 年 10 月 29 日刊登《关于 2013 年第二次临时股东大会增加提案的公告》及于 2013 年 10 月 28 日在香港联交所网站刊登《2013 年第二次股东特别大会补充通告》。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2013年11月15日下午1：30
- 2、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号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：现场投票方式
- 5、会议主持人： 副董事长尹同远先生
- 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

1, 975, 471, 967股，实际出席本次会议的股东（代理人）共74人，代表有表决权股份427, 326, 134股，占公司表决权总股份的21. 6316%。概没有赋予持有人权利可出席2013年第二次临时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）16人，代表股份352, 280, 485股，占公司A股有表决权总股份总数的31. 6435%。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况

B股股东（代理人）56人，代表股份42, 607, 015股，占公司B股有表决权总股份总数的9. 0475%。

3、境外上市外资股（H股）股东出席情况：

H股股东（代理人）2 人，代表股份 32, 438, 634股，占公司H股有表决权总股份总数的8. 2906%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述十六项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司 2013 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案十三项

1、审议通过了关于为黄冈晨鸣提供担保的议案

同意公司为黄冈晨鸣林纸一体化项目银行贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币 30.4 亿元（含外币 1.91 亿美元），担保期限为三年，具体以合同约定为准。

（注：对黄冈晨鸣提供担保的详细情况，公司已于 2013 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、2013 年 9 月 27 在香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 作对外担保公告披露。）

2、审议通过了关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案

根据《银团贷款抵押合同》的相关约定及湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）目前资产建设运营情况，并根据银团的相关要求，湛江晨鸣拟与上述银

团按约定就湛江晨鸣已形成的抵押物陆续办理资产抵押登记手续。湛江晨鸣在全部债务清偿后 15 日内，银团将其保管的抵押物产权凭证等交还湛江晨鸣。

3、审议通过了关于成立富裕销售公司的议案

同意公司以自有资金出资，在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县设立全资子公司“山东晨鸣纸业集团（富裕）销售有限公司”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。

（注：成立山东晨鸣纸业集团（富裕）销售有限公司的详细情况，公司已于 2013 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013 年 9 月 27 日在香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 作对外投资公告披露。）

4、审议通过了关于武汉万兴置业购买土地的议案

为加快武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）老工业厂区改造，高效开发利用土地，提升武汉经济技术开发区整体环境，公司控股子公司武汉晨鸣在经过了充分调研和准备后，通过其全资子公司武汉晨鸣万兴置业有限公司（以下简称“万兴置业”）竞拍地块编号为 P（2013）115 号的国有建设用地使用权。

公司于 2013 年 8 月 17 日及时对外披露万兴置业土地中标信息。万兴置业于 2013 年 8 月 19 日付清土地成交价款，并于 2013 年 8 月 21 日签署国有土地使用权转让合同，该地块后续将用于房地产开发项目。

5、审议通过了关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案

为加快武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）老工业厂区改造，高效率开发利用土地，提升武汉经济技术开发区整体环境，同时提升公司产品价值或形象，以增强公司盈利能力，同意武汉晨鸣与湖北浙商万兴投资有限公司（以下简称“湖北浙商”）本着共同投资、共同经营、共担风险、共享收益的原则，合作开发房地产项目。

（注：武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的详细情况，公司已于 2013 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013 年 9 月 27 日在香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 作对外投资公告披露。）

6、审议通过了关于江西晨鸣合作建设港口的议案

为降低运输成本，充分利用江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）所拥有的海岸线及港口建设用地，同意江西晨鸣与南昌市宝龙建筑工程有限公司

(以下简称“南昌宝龙”)共同出资成立江西晨鸣港务有限责任公司。

(注:江西晨鸣合作建设港口的详细情况,公司已于2013年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013年9月27日在香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)作对外投资公告披露。)

7、审议通过了关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案

为充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)项目自制浆优势及华南市场的区位优势,提高公司产品在市场上的综合竞争力,提升公司盈利水平,同意在湛江晨鸣建设年产18万吨纸杯原纸和19万吨高档文化纸项目。

(注:湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的详细情况,公司已于2013年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013年9月27日在香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)作对外投资公告披露。)

8、审议通过了关于重新制定《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

9、审议通过了关于重新制定《监事会议事规则》的议案

《监事会议事规则》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

10、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

《关联交易管理制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

11、审议通过了关于制定《重大交易决策制度》的议案

《重大交易决策制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

12、审议通过了关于制定《对外投资决策制度》的议案

《对外投资决策制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

13、审议通过了关于制定《对外担保决策制度》的议案

《对外担保决策制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 的相关公告。

特别决议案两项

14、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 的相关公告。

15、审议通过了关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 的相关公告。

普通决议案一项（新增提案）

16、审议通过了关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案

同意广东慧锐向湛江市代建项目管理局开立人民币 4,000 万元银行保函，用于置换之前广东慧锐因履行《湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程 BT 建设项目合同》而缴纳的履约保证金人民币 4,000 万元，以提高资金的使用效率；同时，根据为广东慧锐开具保函的银行要求，需由湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）为该保函提供担保，担保金额为人民币 4,000 万元，担保期限两年，具体日期以合同约定为准。

（注：关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的详细情况，公司已于 2013 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2013 年 10 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。）

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：北京市金杜（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：石鑫、徐蔚
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2013 年第二次临时股东大会决议
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2013 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一三年十一月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013年第二次临时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 十三项								
1	关于为黄冈晨鸣提供担保的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	关于成立富裕销售公司的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%

4	关于武汉万兴置业购买土地的议案	426,250,334	总计:	409,853,452	96.1532%	495,803	0.1163%	15,901,079	3.7305%
			境内上市内资股(A股)	345,453,442	81.0447%	0	0.0000%	6,827,043	1.6017%
			境内上市外资股(B股)	33,222,676	7.7942%	310,303	0.0728%	9,074,036	2.1288%
			境外上市外资股(H股)	31,177,334	7.3143%	185,500	0.0435%	0	0.0000%
5	关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案	426,250,334	总计:	409,853,452	96.1532%	495,803	0.1163%	15,901,079	3.7305%
			境内上市内资股(A股)	345,453,442	81.0447%	0	0.0000%	6,827,043	1.6017%
			境内上市外资股(B股)	33,222,676	7.7942%	310,303	0.0728%	9,074,036	2.1288%
			境外上市外资股(H股)	31,177,334	7.3143%	185,500	0.0435%	0	0.0000%
6	关于江西晨鸣合作建设港口的议案	426,250,334	总计:	409,853,452	96.1532%	495,803	0.1163%	15,901,079	3.7305%
			境内上市内资股(A股)	345,453,442	81.0447%	0	0.0000%	6,827,043	1.6017%
			境内上市外资股(B股)	33,222,676	7.7942%	310,303	0.0728%	9,074,036	2.1288%
			境外上市外资股(H股)	31,177,334	7.3143%	185,500	0.0435%	0	0.0000%
7	关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%

9	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	关于制定《重大交易决策制度》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
12	关于制定《对外投资决策制度》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%
13	关于制定《对外担保决策制度》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股(A股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股(B股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0.0000%
			境外上市外资股(H股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0.0000%

二	特别决议案 两项								
14	关于修订《公司章程》的议案	427,304,634	总计:	425,350,234	99.5426%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股 (A 股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股 (B 股)	42,607,015	9.9711%	0	0.0000%	0	0
			境外上市外资股 (H 股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0
15	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	427,304,634	总计:	412,686,649	96.5790%	12,663,585	2.9636%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股 (A 股)	350,326,085	81.9851%	0	0.0000%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股 (B 股)	29,943,430	7.0075%	12,663,585	2.9636%	0	0
			境外上市外资股 (H 股)	32,417,134	7.5864%	0	0.0000%	0	0
三	普通决议案 一项 (新增提案)								
16	关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案	427,326,134	总计:	380,582,203	89.0613%	44,789,531	10.4813%	1,954,400	0.4574%
			境内上市内资股 (A 股)	343,516,844	80.3875%	6,809,241	1.5935%	1,954,400	0.4574%
			境内上市外资股 (B 股)	32,201,059	7.5355%	10,405,956	2.4351%	0	0
			境外上市外资股 (H 股)	4,864,300	1.1383%	27,574,334	6.4528%	0	0