

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-023

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2013年年度股东大会增加提案的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。会议通知的详细内容请参阅公司于2014年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年3月20日在联交所网站(www.hkex.com.hk)上的公告。

2014年4月21日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股直接持有公司股票 293,003,657 股，占公司总股本的 14.83%）以书面形式提交的《关于增加公司 2013 年年度股东大会审议议案的临时提案函》。提请股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，具体内容如下：

鉴于公司董事崔友平先生因工作调动原因请求辞去在公司所担任的董事等职务，为保证董事会规范运作与科学决策，经征得被提名人的同意，晨鸣控股提议增补杨桂花女士为第七届董事会董事（简历附后，任期至本届董事会届满），并提交公司 2013 年年度股东大会审议。

公司董事会经审核后认为：晨鸣控股具备提出临时提案的资格，所提提案为普通决议事项，且有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，提案提出程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。公司董事会同意将该提案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

除增加上述提案外，公司于2014年3月21日公告的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附：杨桂花女士简历

杨桂花，48岁，博士学位，曾任济南高级薄页纸厂技术员、齐鲁工业大学轻化与环境工程学院教师，教育部重点实验室“制浆造纸绿色化学技术与生物质资源化利用”方向带头人。现为齐鲁工业大学教授，“百千万人才工程”国家级人选，国家有突出贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，山东省高等学校首席专家，济南市第十批专业技术拔尖人才，山东造纸学会常务理事，中国造纸学会会员，美国化学学会会员，中国林学会林产化工分会会员。

目前，杨桂花女士不持有公司股票，与公司聘任的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。