

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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 2014 年 3 月 21 日、2014 年 4 月 23 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 2014 年 3 月 20 日和 2014 年 4 月 22 日刊登于香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

增加提案的情况：2014 年 4 月 21 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《关于增加公司 2013 年度股东大会临时提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股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》。公司董事会经审核，同意将上述议案作为公司 2013 年度股东大会的新增议案。公司已于 2014 年 4 月 23 日刊登《关于 2013 年度股东大会增加提案的公告》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014 年 5 月 9 日 14:00

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2014 年 5 月 9 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2014 年 5 月 8 日 15:00—2014 年 5 月 9 日 15:00。

2、现场会议召开地点：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：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：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 1,941,374,467 股,实际出席本次会议的股东(代理人)共 111 人,代表有表决权股份 388,423,700 股,占公司表决权总股份的 20.01%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 65 人,代表有表决权的股份数为 374,464,119 股,占公司表决权股份总数的 19.29%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 46 人,代表有表决权的股份数为 13,959,581 股,占公司表决权股份总数的 0.72%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2013 年度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)44 人,代表股份 306,018,734 股,占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.49%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况

B 股股东(代理人)66 人,代表股份 48,409,332 股,占公司 B 股有表决权总股份总数的 10.28%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H 股股东(代理人)1 人,代表股份 33,995,634 股,占公司 H 股有表决权总股份总数的 9.52%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十四项议案(详细表决情况请见本公告后所附《公司 2013 年度股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

普通决议案十二项

- 1、审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告
- 2、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告
- 3、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告
- 4、审议通过了公司 2013 年度报告全文和摘要

5、审议通过了公司 2013 年度独立董事述职报告

6、审议通过了公司 2013 年度利润分配预案

向全体股东每10股派发人民币现金红利3.00元(含税),股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实2013年度利润分配事宜。

7、审议通过了公司关于向银行申请 2014 年度综合授信额度的议案

同意公司 2014 年向银行申请综合授信额度 380.30 亿元。授权公司董事会负责落实 2014 年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

8、审议通过了公司关于对控股子公司提供财务资助的议案

同意公司对控股子公司提供财务资助, 资助金额不超过人民币 20 亿元; 同意公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司对其参股子公司武汉万兴置业有限责任公司提供财务资助, 资助金额不超过人民币 20 亿元。本次财务资助有效期限为三年(在有效期内可循环办理), 公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

股东大会授权公司董事会负责落实对控股子公司提供财务资助的相关手续。

9、审议通过了公司关于聘任 2014 年度审计机构的议案

同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度财务审计及内部控制审计机构, 两项审计费用合计为人民币 260 万元, 聘期一年。

10、审议通过了公司关于建设年产 40 万吨化学木浆项目的议案

为提高公司纸品质量, 降低生产成本, 增强企业产品在市场的综合竞争力, 并充分发挥公司优势, 同意在寿光建设年产 40 万吨化学木浆项目。

(注: 建设年产 40 万吨化学木浆项目的详细情况, 公司已于 2014 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、2014 年 3 月 20 日在香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)作对外投资公告披露。)

11、审议通过了公司关于修订《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、审议通过了公司关于执行新会计准则的议案

根据《关于印发〈企业会计准则第 39 号——公允价值计量〉的通知》(财会[2014]6 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号——财务报表列报〉的通知》(财会[2014]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号——合并财

务报表》的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发〈企业会计准则第40号——合营安排〉的通知》（财会[2014]11号）的规定，鼓励在境外上市的企业提前执行上述5项于2014年内新发布或修订的会计准则。

特别决议案一项

13、逐项审议通过了公司关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案

13.1 发行规模

综合考虑晨鸣（香港）有限公司业务发展需要及香港债券市场状况，同意在香港发行总额不超过15亿元人民币的人民币债券。

13.2 债券期限

期限不超过5年。具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

13.3 债券利率

票面利率的确定将参考市场利率水平，并视最终的债券期限和市场状况等因素综合确定。

13.4 发行对象

香港市场机构投资者或零售投资者。

13.5 募集资金用途

本次发行募集资金用于补充流动资金和置换银行贷款。

13.6 决议的有效期

本次发行人民币债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。

13.7 关于本次发行人民币债券的授权事项

为保证本次发行人民币债券工作能够有序、高效进行，股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行人民币债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行人民币债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行人民币债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与本次发行相关的一切事宜；（2）签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的所有协议、合同和公告，聘请中介机构；（3）签署与

本次发行人民币债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；(4) 本授权的期限自股东大会批准本次发行人民币债券的议案及本议案之日起至本次发行人民币债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；(5) 办理与本次发行人民币债券有关的其他一切必要事项。

普通决议案一项（新增提案）

14、审议通过了关于增补公司第七届董事会董事的议案

经累积投票方式表决，会议选举杨桂花为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一四年五月九日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013 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	2013 年度董事会工作报告	388,423,700	总计:	387,767,500	99.8311%	369,800	0.0952%	286,400	0.0737%
			境内上市内资股 (A 股)	305,408,734	78.6277%	343,700	0.0885%	266,300	0.0686%
			境内上市外资股 (B 股)	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	2013 年度监事会工作报告	388,423,700	总计:	387,767,500	99.8311%	369,800	0.0952%	286,400	0.0737%
			境内上市内资股 (A 股)	305,408,734	78.6277%	343,700	0.0885%	266,300	0.0686%
			境内上市外资股 (B 股)	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	2013 年度财务决算报告	388,423,700	总计:	387,767,500	99.8311%	369,800	0.0952%	286,400	0.0737%
			境内上市内资股 (A 股)	305,408,734	78.6277%	343,700	0.0885%	266,300	0.0686%
			境内上市外资股 (B 股)	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	2013 年度报告	388,423,700	总计:	387,759,800	99.8291%	329,700	0.0849%	334,200	0.0860%

	全文及摘要		境内上市内资股 (A 股)	305,401,034	78.6257%	303,600	0.0782%	314,100	0.0809%
			境内上市外资股 (B 股)	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	20,100	0.0052%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	2013 年度独立董事述职报告	388,423,700	总计:	387,759,800	99.8291%	329,700	0.0849%	314,100	0.0809%
			境内上市内资股 (A 股)	305,401,034	78.6257%	303,600	0.0782%	20,100	0.0052%
			境内上市外资股 (B 股)	48,363,132	12.4511%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	2013 年度利润分配预案	388,423,700	总计:	388,077,300	99.9108%	329,700	0.0849%	16,700	0.0043%
			境内上市内资股 (A 股)	305,698,434	78.7023%	303,600	0.0782%	16,700	0.0043%
			境内上市外资股 (B 股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	关于向银行申请 2014 年综合授信额度的议案	388,423,700	总计:	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	0	0.0000%
			境内上市内资股 (A 股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B 股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	关于对控股子公司提供财务资助的议案	388,423,700	总计:	331,690,815	85.3941%	56,458,885	14.5354%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A 股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B 股)	22,649,381	5.8311%	25,759,951	6.6319%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	3,860,300	0.9938%	30,135,334	7.7584%	0	0.0000%
9	关于聘任 2014 年度审计机构	388,423,700	总计:	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A 股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	0	0.0000%

	的议案		境内上市外资股 (B 股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	关于建设年产 40 万吨化学木浆项目的议案	388,423,700	总计:	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A 股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B 股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	关于修订《重大交易决策制度》的议案	388,423,700	总计:	387,820,000	99.8446%	329,700	0.0849%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A 股)	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B 股)	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	33,995,634	8.7522%	0	0.0000%	0	0.0000%
12	关于执行新会计准则的议案	385,780,900	总计:	330,037,000	85.5504%	45,138,614	11.7006%	10,605,286	2.7490%
			境内上市内资股 (A 股)	305,184,034	79.1081%	560,700	0.1453%	274,000	0.0710%
			境内上市外资股 (B 股)	13,765,466	3.5682%	24,312,580	6.3022%	10,331,286	2.6780%
			境外上市外资股 (H 股)	11,087,500	2.8740%	20,265,334	5.2531%	0	0.0000%
二	特别决议案 一项								
13	关于晨鸣 (香港) 有限公司发行人民币债券的议案								
13.1	发行规模	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A 股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B 股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H 股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%

13.2	债券期限	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.3	债券利率	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.4	发行对象	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.5	募集资金用途	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.6	决议的有效期	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股 (A股)	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股 (B股)	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股 (H股)	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
13.7	关于本次发行	388,423,700	总计:	384,035,522	98.8703%	4,114,178	1.0592%	274,000	0.0705%

	人民币债券的 授权事项		境内上市内资股（A股）	305,181,134	78.5691%	563,600	0.1451%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股（B股）	46,302,572	11.9206%	2,106,760	0.5424%	0	0.0000%
			境外上市外资股（H股）	32,551,816	8.3805%	1,443,818	0.3717%	0	0.0000%
三	普通决议案 一项（新增提案）								
14	关于增补公司 第七届董事会 董事的议案	388,423,700	总计：	387,606,500	99.7896%	543,200	0.1398%	274,000	0.0705%
			境内上市内资股（A股）	305,441,134	78.6361%	303,600	0.0782%	274,000	0.0705%
			境内上市外资股（B股）	48,383,232	12.4563%	26,100	0.0067%	0	0.0000%
			境外上市外资股（H股）	33,782,134	8.6972%	213,500	0.0550%	0	0.0000%