

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-107

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2019 年第二次临时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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议决议，公司定于 2019 年 10 月 23 日（星期三）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详情请参阅公司于 2019 年 9 月 7 日发布在《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（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2019 年 9 月 6 日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

2019 年 9 月 16 日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2019 年 9 月 16 日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司 809,527,691 股，占公司总股本的 27.87%）以书面形式提交的《关于增加 2019 年第二次临时股东大会议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将《关于变更审计机构的议案》作为公司 2019 年第二次临时股东大会的新增议案。

除以上内容变更外，关于召开 2019 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日