

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第六届董事会第七次会议于2011年8月25日以通讯方式召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文和摘要等议案，并决议召开公司二〇一一年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下：

一、会议召开时间：2011年10月19日（星期三）下午2：30

二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

三、会议召集人：本公司董事会

四、会议召开方式：现场投票表决

五、会议审议事项：

1、审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案。

六、出席会议对象

1、截止2011年10月12日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

3、本公司董事、监事及高级管理人员

4、本公司聘请的见证律师

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间：拟出席公司2011年第一次临时股东大会的股东，须于2011年9月28日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市圣城街595号山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2011年第一次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2011年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2011年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

#### 八、其它事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市圣城街595号

3、联系电话：0536-2158011、0536-2156488

传 真：0536-2158640

邮 编：262700

二〇一一年八月二十五日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2011年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）					
		年 月 日			
山东晨鸣纸业集团股份有 限公司确认（章）					
		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2011年第一次临时股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2011年第一次临时股东大会。投票指示如下：

提案序号	会议审议事项	表决序号	赞成	反对	弃权
<b>普通决议案</b>					
1	审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案	1			
<p>注：</p> <p>1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>					

委托人签名（盖章）：	身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期：      年      月      日	