

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

经公司第七届董事会第一次临时会议决议，定于2013年8月21日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会。2013年7月30日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司向公司董事会书面提交了关于在2013年第一次临时股东大会议程中增加审议《关于更换审计机构的议案》、《关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案》和《关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案》的函，该议案经公司董事会审核同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。增加提案后的2013年第一次临时股东大会通知具体内容如下：

一、会议召开时间：2013年8月21日（星期三）14:00

二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

五、会议审议事项：

（一）普通决议案五项

- 1、关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案；
- 2、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案；
- 3、关于更换审计机构的议案；
- 4、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案；
- 5、关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案。

（二）特别决议案一项

- 1、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案。

以上议案相关内容详见2013年6月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及公司网站（www.chenmingpaper.com）的相关公告。

六、会议出席人员

1、截止2013年8月14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、公司董事、监事及高级管理人员

4、公司聘请的见证律师

七、参与现场投票股东的登记办法

1、拟出席公司2013年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199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2013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2013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2013年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的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、其他事项

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：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系电话：0536-2158008

传 真：0536-2158977

邮 编：262705

联 系 人：范英杰、王云雪

九、备查文件目录

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此通知。

附件一：2013年第一次临时股东大会回执；

附件二：2013年第一次临时股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013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

2013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2013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
普通决议案二项					
1	关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案	1			
2	关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案	2			
特别决议案一项					
3	关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案	3			
普通决议案三项(新增提案)					
4	关于更换审计机构的议案	4			
5	关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案	5			
6	关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案	6			
<p>注：</p> <p>1、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					