

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一三年十一月十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司－北京市金杜(青島)律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書」，僅供參閱。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

陳洪國

主席

中國山東

二零一三年十一月十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

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年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，出席了公司于2013年11月15日在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开的2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》；
- 3、晨鸣纸业在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站上于2013年9月30日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》；于2013年10月29日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会增加提案的公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）》；以及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上于2013年9月30日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第二次股东特别大会通告》；

于 2013 年 10 月 28 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年第二次股东特别大会补充通告》；

4、本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

5、晨鸣纸业本次股东大会会议文件等。

公司已向金杜保证，公司所提供的文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

晨鸣纸业第七届董事会第二次临时会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由晨鸣纸业董事会召集，于 2013 年 11 月 15 日（星期五）下午 13:30 在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室以现场投票表决方式召开。本次股东大会会议通知已于 2013 年 9 月 30 日、2013 年 10 月 29 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站以及于 2013 年 9 月 30 日、2013 年 10 月 28 日在香港联交所网站公告。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人资格

经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 74 名，所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为 427,326,134 股，占晨鸣纸业股份总数的 21.6316%。

其中：

境内上市内资股（A股）股东及委托代理人 16 名，代表 A 股股份数 352,280,485 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 31.6435%；

境内上市外资股（B 股）股东及委托代理人 56 名，代表 B 股股份数 42,607,015 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 9.0475%；

境外上市外资股（H 股）股东及委托代理人 2 名，代表 H 股股份数 32,438,634 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 8.2906%。

除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为晨鸣纸业董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：

- 1、 关于为黄冈晨鸣提供担保的议案；
- 2、 关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案；
- 3、 关于成立富裕销售公司的议案；
- 4、 关于武汉万兴置业购买土地的议案；
- 5、 关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案；
- 6、 关于江西晨鸣合作建设港口的议案；
- 7、 关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案；
- 8、 关于重新制定《董事会议事规则》的议案；

- 9、 关于重新制定《监事会议事规则》的议案；
- 10、 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 11、 关于制定《重大交易决策制度》的议案；
- 12、 关于制定《对外投资决策制度》的议案；
- 13、 关于制定《对外担保决策制度》的议案；
- 14、 关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案；
- 15、 关于修订《公司章程》的议案；
- 16、 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案。

金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，金杜认为，公司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。

法律意见书正本一式贰份。

（下接签字盖章页）

(本页无正文，为北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页)

北京市金杜(青岛)律师事务所

经办律师：_____

二〇一三年十一月十五日