

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2017-034

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会办理相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行A股股票相关事项已经2016年6月2日召开的公司2016年第二次临时股东大会及2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第二次临时股东大会及2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议本次非公开发行相关议案通过之日起12个月。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2018年6月2日），同时拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（即延长至2018年6月2日）。

公司于2017年4月12日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，该等议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会和2017年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日