

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通告的內容概不負責，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通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)

二零一二年股東週年大會通告

茲通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月十五日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以通過以下決議案：

作為普通決議案：

1. 審議並通過本公司二零一二年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 審議並通過本公司二零一二年度監事會工作報告；
3. 審議並通過本公司獨立董事二零一二年度述職報告；
4. 審議並通過本公司二零一二年度報告全文和摘要；
5. 審議並通過本公司二零一二年度財務決算報告；
6. 審議並通過本公司二零一二年度利潤分配的預案；
7. 審議並通過關於向銀行申請二零一三年度綜合授信額度的議案；
8. 審議並通過關於為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案；
9. 審議並通過關於對部分控股子公司提供財務資助的議案；
10. 審議並通過關於聘任二零一三年度審計機構的議案；

* 僅供識別

11. 關於對董事會進行換屆選舉的議案：

- (1.1) 審議同意聘任陳洪國先生為本公司董事會執行董事；
- (1.2) 審議同意聘任尹同遠先生為本公司董事會執行董事；
- (1.3) 審議同意聘任李峰先生為本公司董事會執行董事；
- (1.4) 審議同意聘任耿光林先生為本公司董事會執行董事；
- (1.5) 審議同意聘任候煥才先生為本公司董事會非執行董事；
- (1.6) 審議同意聘任周少華先生為本公司董事會非執行董事；
- (1.7) 審議同意聘任崔有平先生為本公司董事會非執行董事；
- (1.8) 審議同意聘任王效群先生為本公司董事會非執行董事；
- (2.1) 審議同意聘任王愛國先生為本公司董事會獨立非執行董事；
- (2.2) 審議同意聘任張志元先生為本公司董事會獨立非執行董事；
- (2.3) 審議同意聘任張宏女士為本公司董事會獨立非執行董事；
- (2.4) 審議同意聘任潘愛玲女士為本公司董事會獨立非執行董事；

12. 關於監事會進行換屆選舉的議案：

- (1) 審議同意聘任高俊杰先生為本公司監事會監事；

(2) 審議同意聘任郭光耀先生為本公司監事會監事；

(3) 審議同意聘任尹啓祥先生為本公司監事會監事；及

作為特別決議案：

13. 審議修訂本公司《公司章程》第一百七十八條就減少公司董事會成員人數的議案。

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

二零一三年三月二十七日

附註：

1. 本公司將於二零一三年四月十二日至二零一三年五月十五日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司H股股東名單，H股股份過戶表格最遲須於二零一三年四月十一日下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零一三年四月十一日營業時間結束時名列登記冊之本公司H股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東週年大會並有權表決之股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面文書(即使用隨附之代理人委任表格)委任代理人。該委任表格須由委任代理人之人士或由該人士書面授權之委託人簽署。倘該委任表格由委託人簽署，則委託人的權力或其他授權文件需要經過公證。就H股而言，代理人委任表格及經過公證之授權書或其他授權文件須不遲於計劃舉行股東週年大會(或其任何續會)24小時前交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會之股東應於二零一三年四月二十四日或之前(本公司H股股東)將擬出席會議之回條填妥及簽署後送達本公司資本運營部，地址為中國山東省壽光市農聖東街2199號。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式送達。

5. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證明文件，如委任代理人，則代理人須呈列代理人委任表格。
6. 股東週年大會會期預計為半天，往返及住宿費用由出席股東週年大會之股東及其代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址：

中國山東省壽光市聖城街595號

郵政編號：262705

電話：(86)-536-2158008

傳真號碼：(86)-536-2158977

於本通告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。