

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2013年第一次境内上市股份类别股东大会及 2013年第一次境外上市股份类别股东大会的通知

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。

根据《公司章程》第一百零五条的规定，公司现将召开2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的相关事宜再次公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：

①2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

②2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

3、会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

4、会议方式：现场会议、现场投票表决

二、会议审议事项

1、2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会特别决议案：

审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

若公司董事会在2013年第一次临时股东大会上获得关于回购公司部分H股股份一般性授权，根据H股公司相关监管规定，该回购授权还需获得类别股东审议批准。

于本次分别召开的境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和境外上市股份（H股）类别股东大会上，就回购部分H股以减少公司注册资本事项，授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10%的限额内回购，回购价格不超过4港元/股（回

购当日的回购价格不可以高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上), 回购所用资金金额不超过1.6亿元港币。回购公司部分H股股份的一般性授权(包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格, 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续, 通知债权人并进行公告, 向中国证券监督管理委员会备案、注销回购股份, 修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜)。

授权期限将会于下列日期中之较早日期届满: (1) 本公司2013年年度股东大会结束时; (2) 2013年第一次临时股东大会及2013年第一次境内上市股份(A、B股)类别股东大会、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时; (3) 全体股东于股东大会上以特别决议案, 或境内上市股份(A、B股)类别股东、境外上市股份(H股)类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

2、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会特别决议案

审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

详情请见前述2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会的特别决议案。

三、出席会议对象

(一) 2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会

- 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本公司A股、B股股东或其委托代理人;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师。

(二) 2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会

详情请见公司于香港联交所另行发布的2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会通知。

四、登记方法

(一) 2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会

1、登记时间: 拟出席公司2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别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年第一次境内上市股份（A股、B股）类别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年第一次境内上市股份（A股、B股）类别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年第一次境内上市股份（A股、B股）类别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

（二）2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

拟出席公司2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。

五、其他事项

1、预计本次类别股东大会会期半天，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

六、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。

特此公告。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度第一次境内上市股份（A股、B股）类别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 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别

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 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
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年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会。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
特别决议案					
1	审议公司关于授权董事会回购部分H股 股份一般性授权的议案	1			
<p>注：</p> <p>1、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”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	