

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-082

债券简称：13 鲁晨鸣 PPN001 债券代码：031390138

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**关于 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具**  
**持有人会议召开情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称：13 鲁晨鸣 PPN001；债券代码：031390138；主体评级：AA+）持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 8 月 28 日在北京召开，会议由“13 鲁晨鸣 PPN001”的主承销商兴业银行股份有限公司负责召集。本次会议就关于公司回购公司部分境外上市外资股（H 股）股份有关事项达成以下决议：

参会的“13 鲁晨鸣 PPN001”持有人或持有人代理人所持有债券面值占“13 鲁晨鸣 PPN001”发行总额的 73.33%，对应“13 鲁晨鸣 PPN001”持有人所持有的表决权的 73.33%，同意《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市股（H 股）股份的议案》的持有人或持有人代理人占参加本次持有人会议的“13 鲁晨鸣 PPN001”持有人所持有效表决权的 100%。本议案获得通过。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日