

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

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议决议于2013年11月15日（星期五）召开2013年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

- 一、**会议召开时间**：2013年11月15日(星期五)13:30
- 二、**会议召开地点**：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
- 三、**会议召集人**：公司董事会
- 四、**会议召开方式**：现场会议、现场投票表决
- 五、**会议审议事项**：

（一）普通决议案十三项

- 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。

（二）特别决议案二项

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案。

以上议案相关内容详见2013年9月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员

- 1、截至2013年11月8日（星期五）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公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
- 2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
- 3、公司董事、监事及高级管理人员
- 4、公司聘请的见证律师

七、参与现场投票股东的登记办法

- 1、拟出席公司2013年第二次临时股东大会的股东，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年第二次临时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年第二次临时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年第二次临时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。

八、其他事项

- 1、预计本次股东大会会期半天，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

九、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二次临时会议决议。

特此通知。

附件一：2013年第二次临时股东大会回执；

附件二：2013年第二次临时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

二〇一三年九月二十七日

附件一

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年第二次临时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年第二次临时股东大会。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
普通决议案十三项					
1	关于为黄冈晨鸣提供担保的议案	1			
2	关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案	2			
3	关于成立富裕销售公司的议案	3			
4	关于武汉万兴置业购买土地的议案	4			
5	关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案	5			
6	关于江西晨鸣合作建设港口的议案	6			
7	关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案	7			
8	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	8			
9	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	9			
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	10			
11	关于制定《重大交易决策制度》的议案	11			
12	关于制定《对外投资决策制度》的议案	12			
13	关于制定《对外担保决策制度》的议案	13			
特别决议案二项					
14	关于修订《公司章程》的议案	14			
15	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	15			

注：

- 1、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。
- 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。
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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	