

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公告的內容概不負責，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公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)

2011 年度股東大會決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會沒有否決或修改提案的情況。

二、會議召開情況

1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2012年5月29日下午14:00起

(2) 網路投票時間為：

採用交易系統投票的時間：2012年5月29日9:30—11:30，13:00—15:00。

採用互聯網投票的時間：2012年5月28日15:00—2012年5月29日15:00。

2、現場會議召開地點：山東省壽光市南環路彌河橋東首公司研發中心會議

室

3、會議召集人： 公司董事會

4、會議表決方式： 本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。

5、現場會議主持人： 董事長陳洪國先生

6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為 2,062,045,941 股，實際出席本次會議的股東(代理人)共 119 人，代表有表決權股份 427,686,237 股，佔公司有表決權總股份的 20.74%。其中：

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 10 人，代表有表決權的股份數為 417,994,404 股，佔公司總股數的 20.27%。

(2) 通過網路系統投票的股東及股東代表共 109 人，代表有表決權的股份數為 9,691,833 股，佔公司總股數的 0.47%。

概沒有賦予持有人權利可出席本 2011 年度股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

其中：

1、境內上市內資股（A 股）股東出席情況：

A 股股東（代理人）110 人，代表股份 334,283,134 股，佔公司 A 股有表決權總股份總數的 30.03%。

2、境內上市外資股（B 股）股東出席情況

B 股股東（代理人）8 人，代表股份 30,740,287 股，佔公司 B 股有表決權總

股份總數的 5.51%。

3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人)1人，代表股份62,662,816股，佔公司H股有表決權總股份總數的16.02%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網路投票相結合的方式審議並通過了下述十項議案(詳細表決情況請見本公告後所附《公司2011年度股東大會議案表決結果統計表》)，內容如下：

普通決議案八項

- 1、審議通過了公司2011年度董事會工作報告
- 2、審議通過了公司2011年度監事會工作報告
- 3、審議通過了公司獨立董事2011年度述職報告
- 4、審議通過了公司2011年度財務決算報告
- 5、審議通過了公司2011年度利潤分配方案

以公司2011年12月31日的總股本2,062,045,941股為基數，向全體股東每10股派發人民幣現金紅利1.5元(含稅)，本次分配共派發人民幣現金紅利309,306,891.20元(含稅)。

股東大會授權公司董事會根據《公司章程》相關規定落實2011年度利潤分配事宜。

- 6、審議通過了公司關於向銀行申請2012年度授信額度的議案

同意公司2012年向銀行申請綜合授信額度人民幣309.50億元。授權公司董

事會負責落實 2012 年度綜合授信額度的申請、協定簽署等具體手續。

7、審議通過了公司關於對部分控股子公司提供財務資助的議案

同意公司對部分控股子公司通過委託貸款方式提供財務資助，資助金額不超過人民幣 37.88 億元，有效期限為五年，公司按 6.56%至 11%的年利率收取資助利息。

股東大會授權公司董事會負責落實對部分控股子公司提供財務資助的相關手續。

8、審議通過了公司關於聘任 2012 年度審計機構的議案

同意繼續聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2012 年度財務審計及內部控制審計機構，審計費用為 260 萬元，聘期一年。

特別決議案兩項

9、審議通過了公司關於為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案

同意公司為部分控股子公司申請 2012 年度人民幣綜合授信額度提供保證擔保，擔保金額為人民幣 115 億元，擔保期限為三年。股東大會授權公司董事會負責落實為控股子公司授信擔保的相關手續。

（註：對部分控股子公司提供擔保的詳細情況，公司已於 2012 年 3 月 29 日在巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>)、2012 年 3 月 28 在香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 作對外擔保公告披露。）

10、逐項審議通過了《公司關於發行人民幣公司債券的議案》

10.1 發行公司債券的數量

本次發行的公司債券面值總額不超過人民幣 40 億元（含 40 億元）。

10.2 發行對象及向公司股東配售的安排

本次公司債券向社會公開發行，不向公司股東優先配售。

10.3 債券品種及債券期限

本次發行的公司債券為固定利率債券，期限不低於 3 年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定，並在公司債券募集說明書中予以披露。

10.4 債券利率

本次發行的公司債券票面利率及其支付方式由公司和保薦機構（主承銷商）根據市場情況確定，但不得高於同期銀行貸款基準利率。

10.5 募集資金的用途

本次發行公司債券的募集資金主要用於置換短期的銀行貸款，優化公司負債結構。

10.6 決議的有效期

本次發行公司債券決議的有效期為股東大會通過之日起 18 個月內。

10.7 發行債券的上市

本次公司債券發行完畢後，公司將向深圳證券交易所申請公司債券上市交易。經監管部門批准，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。

10.8 關於本次發行公司債券的授權事項

為保證本次發行公司債券工作能夠有序、高效進行，董事會提請股東大會同意董事會授權公司管理層在上述發行方案內，辦理與本次發行公司債券有關的事宜，包括但不限於：（1）在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體

情況，制定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體決定發行時機、發行規模、發行期數、債券期限、債券利率或其確定方式、具體配售安排等與公司債券申報和發行有關的事項；(2) 聘請仲介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；(3) 選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；(4) 簽署與本次發行公司債券有關的合同、協議和檔，包括但不限於發行申請檔、承銷協議、各類公告等；(5) 辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續和辦理相關的上市事宜；(6) 本授權的期限自股東大會批准本次發行公司債券的議案及本議案之日起至本次發行公司債券的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止；以及(7) 辦理與本次發行公司債券有關的其他一切必要事項。

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為本次會議點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市浩天信和律師事務所
- 2、律師姓名：李剛、楊永輝
- 3、結論性意見：股東大會的召集和召開程式、出席人員的資格、本次大會的表決程式以及表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、公司 2011 年度股東大會決議；
- 2、北京市浩天信和律師事務所關於公司 2011 年年度股東大會的法律見證意見書。

特此公告。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

陳洪國

主席

二零一二年五月二十九日

於本公告日期，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。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2011 年度股東大會議案表決結果統計表

序 號	審議事項	有表決權股 份數	股份類別	贊成		反對		棄權	
				票數	佔該議案有表 決權比例	票數	佔該議案有 表決權比例	票數	佔該議案有 表決權比例
一	普通決議案 八項								
1	公司 2011 年度董 事會工作報告	427,686,237	總計：	419,982,468	98.1987%	5,337,855	1.2481%	2,365,914	0.5532%
			境內上市內資股（A 股）	326,626,265	76.3705%	5,290,955	1.2371%	2,365,914	0.5532%
			境內上市外資股（B 股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	公司 2011 年度監 事會工作報告	427,686,237	總計：	419,926,967	98.1858%	5,334,455	1.2473%	2,424,815	0.5670%
			境內上市內資股（A 股）	326,570,764	76.3576%	5,287,555	1.2363%	2,424,815	0.5670%
			境內上市外資股（B 股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	公司獨立董事 2011 年度述職報 告	427,686,237	總計：	419,926,967	98.1858%	5,321,455	1.2442%	2,437,815	0.5700%
			境內上市內資股（A 股）	326,570,764	76.3576%	5,274,555	1.2333%	2,437,815	0.5700%
			境內上市外資股（B 股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%

4	公司 2011 年度財務決算報告	427,686,237	總計：	419,926,967	98.1858%	5,321,455	1.2442%	2,437,815	0.5700%
			境內上市內資股（A 股）	326,570,764	76.3576%	5,274,555	1.2333%	2,437,815	0.5700%
			境內上市外資股（B 股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	公司 2011 年度利潤分配方案	427,686,237	總計：	421,179,452	98.4786%	5,647,385	1.3205%	859,400	0.2009%
			境內上市內資股（A 股）	327,823,249	76.6504%	5,600,485	1.3095%	859,400	0.2009%
			境內上市外資股（B 股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	公司關於向銀行申請 2012 年度授信額度的議案	427,686,237	總計：	405,267,627	94.7582%	19,969,795	4.6693%	2,448,815	0.5726%
			境內上市內資股（A 股）	326,665,634	76.3797%	5168685	1.2085%	2448815	0.5726%
			境內上市外資股（B 股）	21,205,177	4.9581%	9,535,110	2.2295%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	57,396,816	13.4203%	5,266,000	1.2313%	0	0.0000%
7	公司關於對部分控股子公司提供財務資助的議案	427,686,237	總計：	354,447,244	82.8755%	70,652,679	16.5197%	2,586,314	0.6047%
			境內上市內資股（A 股）	326,665,634	76.3797%	5,208,186	1.2178%	2409314	0.5633%
			境內上市外資股（B 股）	15,678,610	3.6659%	14,884,677	3.4803%	177,000	0.0414%
			境外上市外資股（H 股）	12,103,000	2.8299%	50,559,816	11.8217%	0	0.0000%
8	公司關於聘任 2012 年度審計機構的議案	427,686,237	總計：	419,524,237	98.0916%	5,194,685	1.2146%	2,967,315	0.6938%
			境內上市內資股（A 股）	326,168,034	76.2634%	5,147,785.0	1.2036%	2,967,315	0.6938%
			境內上市外資股（B 股）	30,693,387	7.1766%	46,900.0	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H 股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%

二	特別決議案 兩項								
9	公司關於為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案	427,686,237	總計：	361,570,272	84.5410%	63,579,751	14.8660%	2,536,214	0.5930%
			境內上市內資股（A股）	326,229,272	76.2777%	5,768,248	1.3487%	2,285,614	0.5344%
			境內上市外資股（B股）	4,358,000	1.0190%	26,131,687	6.1100%	250,600	0.0586%
			境外上市外資股（H股）	30,983,000	7.2443%	31,679,816	7.4073%	0	0.0000%
10	逐項審議公司關於發行人民幣公司債券的議案								
10.1	發行公司債券的數量	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.2	發行對象及向公司股東配售的安排	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.3	債券品種及債券期限	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.4	債券利率	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%

10.5	募集資金的使用途	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,665,948	1.3248%	2,366,714	0.5534%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,619,048	1.3138%	2,366,714	0.5534%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.6	決議的有效期	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.7	發行債券的上市	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.8	關於本次發行公司債券的授權事項	427,686,237	總計：	419,653,575	98.1218%	5,637,447	1.3181%	2,395,215	0.5600%
			境內上市內資股（A股）	326,297,372	76.2936%	5,590,547	1.3072%	2,395,215	0.5600%
			境內上市外資股（B股）	30,693,387	7.1766%	46,900	0.0110%	0	0.0000%
			境外上市外資股（H股）	62,662,816	14.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%