

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会的会议通知已于 2016 年 8 月 25 日、2016 年 9 月 14 日和 2016 年 9 月 24 日刊登于《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(<http://www.cninfo.com.cn>);且已于 2016 年 8 月 24 日、2016 年 9 月 13 日、2016 年 9 月 23 日刊登于香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2016 年 10 月 11 日 14:00

(2) 网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2016 年 10 月 11 日 9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2016 年 10 月 10 日 15:00—2016 年 10 月 11 日 15:00。

2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:副董事长尹同远先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席的总体情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 1,936,405,467 股,实际出席本次会议的股东(代理人)共 115 人,代表有表决权股份 381,470,152 股,占公司表决权总股份的 19.70%。其中,除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）111 人，代表股份 79,170,895 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 20.75%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 80 人，代表有表决权的股份数为 379,642,396 股，占公司表决权股份总数的 19.61%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 35 人，代表有表决权的股份数为 1,827,756 股，占公司表决权股份总数的 0.09 %。

概没有赋予持有人权利可出席本 2016 年第三次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）44 人，代表股份 308,525,491 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.71%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）70 人，代表股份 36,791,809 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 7.81%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 36,152,852 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 8.87%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项特别议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2016 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

##### 特别决议案两项

##### 1、审议通过了关于湛江晨鸣发行超短融的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增加公司效益，公司下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的超短融。本期超短融由山东晨鸣纸业集团股份有限公司提供担保。具体发行方案如下：

##### 1、发行规模

本次发行的超短融面值总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

## 2、发行对象

本次超短融在中国银行间市场公开发行。

## 3、债券期限

本次发行的超短融具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露。

## 4、债券利率

本次发行的超短融票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

## 5、募集资金的用途

本次发行超短融的募集资金拟用于置换公司借款和补充流动资金。

## 6、决议的有效期

本次发行超短融决议的有效期为股东大会通过之日起 36 个月。

## 7、关于本次发行超短融的授权事项

为保证本次发行超短融工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行超短融有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短融的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短融的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）选择超短融承销商，签署超短融承销协议以及制定债券持有人会议规则；（3）签署与本次发行超短融有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行超短融的议案之日起至本次发行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）办理与本次发行超短融有关的其他一切必要事项。

## 2、审议通过了关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的议案

### 特别决议案一项（新增提案）

## 3、关于销售公司开展资产证券化业务的议案

公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）成立于2010年3月，经营范围为销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。

由于销售公司业务单一，通过公司债券、中期票据、短融、超短融等融资工具融资的条件尚不具备。销售公司开展销售机制纸及造纸原料所形成的应收账款，具有所有权清晰、现金流明确、债权转让法律环境完善等特点，是最适合开展资产证券化的基础资产类型之一。

销售公司拟将应收账款作为标的，在交易所市场开展资产证券化业务，规模不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元），期限不超过 3 年，可分期发行。销售公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，拓宽独立融资渠道、优化资产负债结构，同时也为后续进一步开展其他资本市场融资业务做好铺垫。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、周雪

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

## 六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2016年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份 数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有 表决权股东 所持股份比 例	股数	占该议案有 表决权股东 所持股份比 例	股数	占该议案有 表决权股东 所持股份比 例
一	特别决议案两项								
1	逐项审议关于湛江晨鸣发行超短融的议案								
1.1	发行规模	总计:	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,088	2.0434%	700	0.0002%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,088	9.8459%	700	0.0009%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,100	0.0496%	700	0.0002%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.2	发行对象	总计:	381,470,152	373,663,964	97.9537%	7,806,188	2.0463%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,364,707	90.1401%	7,806,188	9.8599%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,361,291	99.9468%	164,200	0.0532%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.3	债券期限	总计:	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%

1.4	债券利率	总计:	381,470,152	373,663,964	97.9537%	7,806,188	2.0463%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,364,707	90.1401%	7,806,188	9.8599%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,361,291	99.9468%	164,200	0.0532%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.5	募集资金的用途	总计:	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.6	决议的有效期	总计:	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
1.7	关于本次发行超短融的授权事项	总计:	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%
2	审议通过了关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的议案	总计:	381,470,152	373,674,364	97.9564%	7,795,788	2.0436%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	79,170,895	71,375,107	90.1532%	7,795,788	9.8468%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	36,791,809	32,493,564	88.3174%	4,298,245	11.6826%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	36,152,852	32,809,109	90.7511%	3,343,743	9.2489%	0	0.0000%

二、		特别决议案一项（新增提案）							
3	关于销售公司开展资产证券化业务的议案	总计：	381,440,652	381,286,852	99.9597%	153,800	0.0403%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	79,141,395	78,987,595	99.8057%	153,800	0.1943%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A 股）	308,525,491	308,371,691	99.9501%	153,800	0.0499%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B 股）	36,791,809	36,791,809	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	36,123,352	36,123,352	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%