

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-020

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于取消 2016 年度股东大会提案的公告

本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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会决议，公司定于2017年4月21日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年度股东大会（详情请参阅公司于2017年2月18日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2017年2月17日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告）。

2017年3月6日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于取消2016年度股东大会部分议案的议案》，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2016年度股东大会不再对该项议案进行审议。2016年度股东大会相关内容更正如下：

#### 五、会议审议事项

- 1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2016 年度独立董事述职报告的议案
- 4、关于 2016 年度报告全文及摘要的议案
- 5、关于 2016 年度财务决算报告的议案
- 6、关于 2016 年度利润分配预案的议案
- 7、关于向银行申请综合授信额度的议案
- 8、关于聘任 2017 年度审计机构的议案
- 9、关于寿光建设 51 万吨高档文化纸项目的议案
- 10、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
- 11、关于为相关下属公司提供财务资助的议案

- 12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
  - 12.1 发行规模
  - 12.2 发行对象
  - 12.3 债券期限
  - 12.4 债券利率
  - 12.5 募集资金的用途
  - 12.6 决议的有效期
  - 12.7 偿债保障措施
  - 12.8 关于本次发行超短期融资券的授权事项
- 13、逐项审议关于发行中期票据的议案
  - 13.1 发行规模
  - 13.2 存续期限
  - 13.3 票面利率
  - 13.4 发行对象
  - 13.5 募集资金的用途
  - 13.6 决议的有效期
  - 13.7 偿债保障措施
  - 13.8 关于本次发行中期票据的授权事项
- 14、逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
  - 14.1 发行规模
  - 14.2 存续期限
  - 14.3 发行方式
  - 14.4 发行利率
  - 14.5 募集资金的用途
  - 14.6 决议的有效期
  - 14.7 发行对象
  - 14.8 偿债保障措施
  - 14.9 关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项
- 15、逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案
  - 15.1 发行规模

- 15.2 存续期限
- 15.3 票面利率
- 15.4 发行对象
- 15.5 募集资金的用途
- 15.6 决议的有效期
- 15.7 偿债保障措施
- 15.8 关于本次发行理财直接融资工具的授权事项
- 16、逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案
  - 16.1 发行规模
  - 16.2 存续期限
  - 16.3 票面利率
  - 16.4 募集资金的用途
  - 16.5 决议的有效期
  - 16.6 偿债保障措施
  - 16.7 关于本次发行债权融资计划的授权事项
- 17、关于发行新股一般性授权的议案

变更为：

## 五、会议审议事项

- 1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2016 年度独立董事述职报告的议案
- 4、关于 2016 年度报告全文及摘要的议案
- 5、关于 2016 年度财务决算报告的议案
- 6、关于 2016 年度利润分配预案的议案
- 7、关于向银行申请综合授信额度的议案
- 8、关于寿光建设 51 万吨高档文化纸项目的议案
- 9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
- 10、关于为相关下属公司提供财务资助的议案
- 11、逐项审议关于发行超短期融资券的议案

- 11.1 发行规模
- 11.2 发行对象
- 11.3 债券期限
- 11.4 债券利率
- 11.5 募集资金的用途
- 11.6 决议的有效期
- 11.7 偿债保障措施
- 11.8 关于本次发行超短期融资券的授权事项
- 12、逐项审议关于发行中期票据的议案
  - 12.1 发行规模
  - 12.2 存续期限
  - 12.3 票面利率
  - 12.4 发行对象
  - 12.5 募集资金的用途
  - 12.6 决议的有效期
  - 12.7 偿债保障措施
  - 12.8 关于本次发行中期票据的授权事项
- 13、逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
  - 13.1 发行规模
  - 13.2 存续期限
  - 13.3 发行方式
  - 13.4 发行利率
  - 13.5 募集资金的用途
  - 13.6 决议的有效期
  - 13.7 发行对象
  - 13.8 偿债保障措施
  - 13.9 关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项
- 14、逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案
  - 14.1 发行规模
  - 14.2 存续期限

- 14.3 票面利率
- 14.4 发行对象
- 14.5 募集资金的用途
- 14.6 决议的有效期
- 14.7 偿债保障措施
- 14.8 关于本次发行理财直接融资工具的授权事项
- 15、逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案
  - 15.1 发行规模
  - 15.2 存续期限
  - 15.3 票面利率
  - 15.4 募集资金的用途
  - 15.5 决议的有效期
  - 15.6 偿债保障措施
  - 15.7 关于本次发行债权融资计划的授权事项

16、关于发行新股一般性授权的议案

除取消原议案 8、关于聘任 2017 年度审计机构的议案外，公司于 2017 年 2 月 18 日公告的原股东大会的其他事项不变。

特此公告。

附件：关于召开 2016 年度股东大会的补充通知

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日