

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-010

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加提案的公告

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”）第八届董事会第十九次临时会议决议，公司定于 2018 年 2 月 13 日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详情请参阅公司于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 1 月 26 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）及 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 25 日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

2018 年 1 月 29 日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 535,758,032 股，占公司总股本的 27.67%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业 2018 年第一次临时股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于受让广东德骏所持鸿泰地产 30% 股权及广东德骏对鸿泰地产债权暨关联交易的议案》、《关于成立北京晨鸣融资租赁公司的议案》、《关于成立武汉晨鸣融资租赁公司的议案》及《关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司 2018 年第一次临时股东大会的新增议案。

除以上内容变更外，关于召开 2018 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日