

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 中票简称： 12 晨鸣 MTN1

股票代码：000488 200488 中票代码： 1282224 公告编号：2013-076

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2012年度第一期中期票据持有人会议的通知

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月27日公开发行了金额为11亿元的2012年度第一期中期票据（主体信用评级：AA+级，债项信用评级：AA+级；债券简称：12晨鸣MTN1；债券代码：1282224）。

受全球金融危机和我国经济增速放缓的影响，我国资本市场自2011年中以来开始出现震荡调整。公司境外上市股“晨鸣H”股价也持续走低，截至2013年8月19日，公司H股收盘价为3.02港元/股（近一年内最高为3.39港元/股，最低为2.40港元/股，均价2.99港元/股），折合人民币2.40元/股（按当日1港元兑0.7957元人民币的汇率换算），相当于同日公司A股收盘价4.17元/股的57.55%。截至2013年6月30日，公司归属于母公司股东的每股净资产为6.93元人民币，以公司H股股价在2013年8月19日收盘价2.40元人民币计算，H股市净率约为0.35，公司H股股价已经远低于每股净资产。此外，H股静态市盈率为21.82倍（以公司2012年基本每股收益0.11元人民币计算得出），低于A股的37.91倍。公司H股股价的表现给公司的资本市场形象带来了负面影响，也不利于维护广大股东利益，因此，公司拟回购部分H股股份。

该回购事项触发了持有人会议的召开条件，根据《中华人民共和国公司法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）定于2013年8月28日上午10:00召开公司2012年度第一期中期票据持有人会议，审议表决《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市股（H股）股份的议案》的事宜。

截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即2013年8月27日）17:00为止，持有“12晨鸣MTN1”的投资者（包括甲类、乙类和丙类账户）均有权出席此次会议和参加表决，也可以通过出具书面授权书（附件一）委托合格代理人出席会议和参加表决。

会议时间：2013年8月28日上午10:00

会议地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店B区5层名远厅

会议电话：83569002

会议传真：83569002

会议召开形式：现场形式与非现场形式相结合

会议议题：山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市外资股（H股）股份的议案

会议召集人：会议由“12晨鸣MTN1”的主承销商中国民生银行股份有限公司负责召集。

参会程序：“12晨鸣MTN1”的持有人可向民生银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2013年8月27日17：00前）向中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2013年8月28日）提供相应债券账务资料以证明参会资格（传真至民生银行）。持有人应于2013年8月27日17：00之前，将是否参加会议的回执（附件二）传真至民生银行。**债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。**

表决方式：采取记名现场投票方式和传真方式进行投票表决。债权人应于会议表决期限截止日（2013年9月2日17时之前），将是否同意决议的回执（详见附件三）传真至民生银行，并于会议表决截止日后4个工作日内（即2013年9月6日17时之前）将原件寄达民生银行。

联系方式：

中国民生银行股份有限公司

联系人：王新耀、陈功、韩霞

电话：010-58560088-6226、010-58560088-6233、010-58560088-6015

传真：010-58560297

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

联系人：肖鹏、王云雪

电话：0536-2156718、0536-2158008

传真：0536-2158977

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013年 8 月 21 日

附件一：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年度第一期中期票据持有人授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年8月28日召开的山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议，审议以下议案：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市外资股（H股）股份的议案》。

授权_____先生（女士）代表本公司（本人）于本次山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

同意 反对 弃权

授权_____先生（女士）代表本公司（本人）于本次山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议中对议案进行修正。

授权_____先生（女士）代表本公司（本人）于本次山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议中对修正议案进行表决。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书传真件有效。

附件二：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2012年度第一期中期票据持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

附件三：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2012年度第一期中期票据持有人会议表决回执

本人/本公司已经按照《关于召开山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本人/本公司对《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市外资股（H股）股份的议案》

同意 反对 弃权

注： 1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效。

债权人（或被授权人）签名（盖章）：

身份证号码：

债券持有数量： 账号：

日期： 年 月 日