

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-070

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议及 2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议公告

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。

重要提示：

本次类别股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012 年 12 月 12 日下午 13：30 起

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2012 年 12 月 12 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2012 年 12 月 11 日 15:00—2012 年 12 月 12 日 15:00。

2、现场会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首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：

（1）2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会采取现场投票的方式。

（2）2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别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。

二、会议的出席情况

1、2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会出席情况：

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 391,270,000 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 3 人，代表有表决权股份 56,673,032 股，占公

司 H 股有表决权总股份的 14.4844%。

2、2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会出席情况：

有权出席公司 2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为 1,670,775,941 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 66 人，共代表 A 股、B 股有表决权股份 318,230,068 股，占公司 A 股、B 股有表决权总股数的 19.0468%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 303,934,136 股，占公司 A 股、B 股总股数的 18.1912%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权的股份数为 14,295,932 股，占公司 A 股、B 股总股数的 0.8556%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别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）47 人，代表股份 306,253,760 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 18.3300%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）19 人，代表股份 11,976,308 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 0.7168%。

三、提案审议和表决情况

2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述三项议案，2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司 2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案表决结果统计表》、《公司 2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别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、逐项审议通过了关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案

1.1 回购股份的价格区间

参照目前国内证券市场造纸板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不高于4港元/股（折合3.27元人民币/股，按2012年9月20日1港元兑0.8175元人民币的汇率换算）。公司如在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

1.2 回购股份的种类、数量、比例

回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。

回购股份的数量：公司计划本次回购境内上市外资股（B股）股份不超过1.5亿股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营和资金状况，在股份价格不高于4港元/股的前提下回购，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：按照本次计划最大回购1.5亿股计算，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的比例为：26.91%和7.27%。

1.3 用于回购的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过4亿港元，折合3.27亿元人民币（按2012年9月20日1港元兑0.8175元人民币的汇率换算）。

拟用于回购资金来源：全部为公司自有资金。

1.4 回购股份的期限

回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。

如果在此期限内回购股数达到最高限额1.5亿股或回购资金总额达到上限4亿港元，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

1.5 回购方式

通过深圳证券交易所集中竞价交易方式。

1.6 回购股份的股东权利丧失时间

回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

1.7 回购股份的处置

回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。

1.8 决议的有效期

本回购方案尚需提交公司股东大会审议通过并向相关监管部门备案，并取得商

务、外汇等管理部门批准后方可实施，本决议有效期为自股东大会审议通过后12个月。

2、逐项审议通过了关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案

- 2.1 制定并实施具体回购方案；
- 2.2 制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- 2.3 根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序；
- 2.4 对回购的股份进行注销；
- 2.5 根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；
- 2.6 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；
- 2.7 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
- 2.8 本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
- 2、律师姓名：李文、杨永辉
- 3、结论性意见：本次类别股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席类别股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；类别股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议及 2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议；
- 2、北京市浩天信和律师事务所关于公司 2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会及 2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会的法律意见书；
- 3、2012 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案表决结果统计表；

4、2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会议案表决结果统计表。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一二年十二月十二日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成		反对		弃权	
				票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例
1	逐项审议关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案								
1.1	回购股份的价格区间	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.2	回购股份的种类、数量、比例	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.4	回购股份的期限	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.5	回购方式	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				

1.6	回购股份的股东权利丧失时间	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
1.7	回购股份的处置	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
1.8	决议的有效期	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2	逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股 (B 股) 股份相关事宜的议案								
2.1	制定并实施具体回购方案	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求,履行相关的批准程序	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.4	对回购的股份进行注销	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				

2.5	根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H）股	56,669,032	100.0000%				
2.6	通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H）股	56,669,032	100.0000%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H）股	56,669,032	100.0000%				
2.8	本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H）股	56,669,032	100.0000%				

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成		反对		弃权	
				票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例
1	逐项审议关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案								
1.1	回购股份的价格区间	318,230,068	总计	316,942,568	99.5954%	511,000	0.1606%	776,500	0.2440%
			境内上市内资股（A 股）	304,966,260	95.8320%	511,000	0.1606%	776,500	0.2440%
			境内上市外资股（B 股）	11,976,308	3.7634%	0			
1.2	回购股份的种类、数量、比例	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A 股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B 股）	11,976,308	3.7634%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A 股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B 股）	11,976,308	3.7634%				
1.4	回购股份的期限	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%

			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.5	回购方式	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.6	回购股份的股东权利丧失时间	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.7	回购股份的处置	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.8	决议的有效期	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2	逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案								
2.1	制定并实施具体	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%

	回购方案		境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.4	对回购的股份进行注销	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.5	根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%

	股权结构等与股本相关的条款进行相应修改,并办理批准证书及工商登记变更等相关手续		境内上市外资股 (B 股)	11,976,308	3.7634%				
2.6	通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方案	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股 (A 股)	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股 (B 股)	11,976,308	3.7634%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股 (A 股)	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股 (B 股)	11,976,308	3.7634%				
2.8	本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起 12 个月	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股 (A 股)	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股 (B 股)	11,976,308	3.7634%				