

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-069

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 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

本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

### 二、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：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 2,062,045,941 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 71 人，代表有表决权股份 402,814,245 股，占公司表决权总股份的 19.5347%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份数为 388,518,313 股，占公司总股数的 18.8414%。

(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，占公司总股数的 0.6933%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2012 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）48 人，代表股份 309,885,546 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.8354%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况

B 股股东（代理人）20 人，代表股份 36,255,667 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 6.5033%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）3 人，代表股份 56,673,032 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 14.4844%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律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议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司 2012 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

#### 特别决议案三项

##### 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。

### 3、审议通过了关于发行短期融资券的议案

为置换成本较高的银行贷款、降低财务费用，增加公司效益，现拟由公司在额度允许的范围内，在全国银行间债券市场公开发行不超过 58 亿元人民币的短期融资券（发行额不超过最近一期经审计净资产的 40%），期限不超过 1 年，具体发行方案如下：

#### 1、发行规模

本次发行的短期融资券不超过人民币 58 亿元（含 58 亿元），可分批次发行。

#### 2、发行对象

短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

#### 3、发行期限

本次发行的短期融资券期限不超过1年。

#### 4、发行方式

发行方式采用簿记建档、集中配售方式发行。

#### 5、发行利率

本次短期融资券利率按发行时现行市场条件确定，不高于中国人民银行于相关期间所报的银行贷款优惠利率。

#### 6、募集资金的用途

发行募集的款项主要用于置换成本较高的银行贷款，降低财务费用，增加公司效益。

7、担保：本期短期融资券无担保。

8、授权：提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及（4）采取其他一切必要的行动。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。在批准有效

期内可循环发行。

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。

#### 五、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；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 六、备查文件

1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所关于公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书；

3、公司 2012 年第三次临时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年第三次临时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
一	特别决议案 三项								
1	逐项审议公司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	402,810,245	总计:	401,522,745	99.6804%	511,000	0.1269%	776,500	0.1928%
			境内上市内资股（A股）	308,598,046	76.6113%	511,000	0.1269%	776,500	0.1928%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.2	回购股份的种类、数量、比例	402,810,245	总计:	402,238,745	99.8581%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	402,810,245	总计:	402,238,745	99.8581%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.4	回购股份的期限	402,810,245	总计:	402,238,745	99.8581%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%

			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.5	回购方式	402,810,245	总计：	<b>402,238,745</b>	<b>99.8581%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>60,500</b>	<b>0.0150%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.6	回购股份的股东权利丧失时间	402,810,245	总计：	<b>402,238,745</b>	<b>99.8581%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>60,500</b>	<b>0.0150%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.7	回购股份的处置	402,810,245	总计：	<b>402,238,745</b>	<b>99.8581%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>60,500</b>	<b>0.0150%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
1.8	决议的有效期	402,810,245	总计：	<b>402,238,745</b>	<b>99.8581%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>60,500</b>	<b>0.0150%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,314,046	76.7890%	511,000	0.1269%	60,500	0.0150%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
2	逐项审议公司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	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>

	购方案		境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
2.4	对回购的股份进行注销	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
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	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				

	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	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
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	402,810,245	总计：	<b>402,219,745</b>	<b>99.8534%</b>	<b>511,000</b>	<b>0.1269%</b>	<b>79,500</b>	<b>0.0197%</b>
			境内上市内资股（A股）	309,295,046	76.7843%	511,000	0.1269%	79,500	0.0197%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0007%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	14.0684%				
3	审议关于发行短期融资券的议案	402,814,245	总计：	<b>401,507,145</b>	<b>99.6755%</b>	<b>511,600</b>	<b>0.1270%</b>	<b>795,500</b>	<b>0.1975%</b>
			境内上市内资股（A股）	308,578,446	76.6056%	511,600	0.1270%	795,500	0.1975%
			境内上市外资股（B股）	36,255,667	9.0006%				
			境外上市外资股（H股）	56,673,032	14.0693%				