

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-072

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2016 年第二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。

根据公司七届十一次临时董事会决议、七届十二次临时董事会决议、七届十三次临时董事会决议，公司定于 2016 年 6 月 2 日（星期四）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会（详情请参阅公司于 2016 年 4 月 16 日、2016 年 4 月 29 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 2016 年 4 月 15 日、2016 年 4 月 29 日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告）。

2016 年 5 月 17 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 394,114,580 股，占公司总股本的 20.35%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业 2016 年第二次临时股东大会提案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，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 2016 年第二次临时股东大会的新增议案。

除以上内容变更外，关于召开 2016 年第二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

二〇一六年五月十七日