

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的补充通知

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决议,公司定于2019年6月11日(星期二)在上海浦江国际金融广场16楼会议室召开公司2018年度股东大会。详情请参阅公司于2019年3月30日发布的《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2019年3月29日联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

2019年5月20日,公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》;第八届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2019年5月20日,公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股(现持有本公司808,277,691股,占公司总股本的27.83%)以书面形式提交的《关于增加2018年度股东大会审议议案的提案函》(详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和公司指定信息披露报刊的《关于2018年度股东大会增加提案的公告》)。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事会就增加提案后的2018年度股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法性、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2019年6月11日14:30

(2)网络投票时间为:采用交易系统投票的时间:2019年6月11日9:30-11:30,13:00-15:00

采用互联网投票的时间:2019年6月10日15:00-2019年6月11日15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.A股股权登记日/B股最后交易日:2019年5月31日(星期五)

B股股东应在2019年5月31日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2019年5月31日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席并行使表决权(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8.现场会议地点:上海浦江国际金融广场16楼会议室

二、会议审议事项:

1.公司2018年度董事会工作报告

2.公司2018年度监事会工作报告

3.公司2018年度报告全文及摘要

4.公司2018年度财务决算报告

5.公司2018年度独立董事述职报告

6.公司2018年度利润分配预案

7.关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的议案

8.关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

9.关于聘任2019年度审计机构的议案

10.关于发行新股一般性授权的议案

11.关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

12.逐项审议关于发行超短期融资券的议案

12.1 发行规模

12.2 发行对象

12.3 债券期限

12.4 债券利率

12.5 募集资金的用途

12.6 决议的有效期

12.7 关于本次发行超短期的授权事项

13.逐项审议关于发行中期票据的议案

13.1 发行规模

13.2 存续期限

13.3 票面利率

13.4 发行对象

13.5 募集资金的用途

13.6 决议的有效期

13.7 关于本次发行中期票据的授权事项

14.逐项审议关于发行短期融资券的议案

14.1 发行规模

14.2 存续期限

14.3 票面利率

14.4 发行对象

14.5 募集资金的用途

14.6 决议的有效期

14.7 关于本次发行短期融资券的授权事项

15.关于董事会换届选举的议案

15.1 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事

15.2 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事

15.3 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事

15.4 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事

15.5 选举韩学德先生为公司第九届董事会非执行董事

15.6 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事

15.7 选举尹美群女士为公司第九届董事会非执行董事

15.8 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事

15.9 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事

16.关于监事会换届选举的议案

16.1 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事

16.2 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事

16.3 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事

17.关于修订《公司章程》的议案

18.关于修订《董事会议事规则》的议案

19.关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案

20.关于修订《监事会议事规则》的议案

上述议案1、议案3-15、17-19经公司于2019年3月29日、2019年5月20日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第三十七次临时会议审议通过,详细内容刊登在2019年3月30日、2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年3月29日、2019年5月20日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案2、16、20经公司于2019年3月29日、2019年5月20日召开的第八届监事会第十三次会议、第八届监事会第十三次临时会议审议通过,详细内容刊登在2019年3月30日、2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年3月29日、2019年5月20日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案中议案15和议案16采用累积投票制。其中议案15《关于董事会换届选举的议案》中各候选非执行董事、独立非执行董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案1-9、15、16、18、20为普通决议案;议案10-14、17、19为特别决议案。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes rows for 100 (Total议案), 1.00 (2018 Board Report), 2.00 (2018 Supervisory Report), etc.

四、会议登记方法

1.登记方式

法人股股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2018年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年度股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、受托人身份证复印件、代理人身份证、受托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达中国证券登记结算有限公司。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2.登记时间:拟出席公司2018年度股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3.登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券事务部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1.预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2.公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号 邮编:262705

3.联系方式:0536-2158008 传真:0536-2158977

4.联系人:李宇航

7.备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议、第八届董事会第三十七次临时会议决议;

2.公司第八届监事会第十三次会议决议、第八届监事会第十三次临时会议决议。

特此通知。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会回执

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十日

附件一 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年度股东大会回执

附件二 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

附件三 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年度股东大会投票指示如下:

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2018年度股东大会。投票指示如下:

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 公司2018年度董事会工作报告

2.00 公司2018年度监事会工作报告

3.00 公司2018年度报告全文及摘要

4.00 公司2018年度财务决算报告

5.00 公司2018年度独立董事述职报告

6.00 公司2018年度利润分配预案

7.00 关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的议案

8.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

9.00 关于聘任2019年度审计机构的议案

10.00 关于发行新股一般性授权的议案

11.00 关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

12.00 逐项审议关于发行超短期融资券的议案

12.01 发行规模

12.02 发行对象

12.03 债券期限

12.04 债券利率

12.05 募集资金的用途

12.06 决议的有效期

12.07 关于本次发行超短期的授权事项

13.00 逐项审议关于发行中期票据的议案

13.01 发行规模

13.02 存续期限

13.03 票面利率

13.04 发行对象

13.05 募集资金的用途

13.06 决议的有效期

13.07 关于本次发行中期票据的授权事项

14.00 逐项审议关于发行短期融资券的议案

14.01 发行规模

14.02 存续期限

14.03 票面利率

14.04 发行对象

14.05 募集资金的用途

14.06 决议的有效期

14.07 关于本次发行短期融资券的授权事项

累积投票提案

15.00 关于董事会换届选举的议案 应选人数9人

15.01 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事

15.02 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事

15.03 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事

15.04 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事

15.05 选举韩学德先生为公司第九届董事会非执行董事

15.06 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事

15.07 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事

15.08 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事

15.09 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事

16.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数3人

16.01 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事

16.02 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事

16.03 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事

非累积投票提案

17.00 关于修订《公司章程》的议案

18.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

19.00 关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案

20.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

注:1.委托人在“同意”、“反对”或“弃权”任一选项内打“√”,作出投票指示。

2.如持同一表决权作任何投票指示,则委托人可以按自己的意愿表决。

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4.法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章): 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案(议案15、16),填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 委托数量

对候选人A投x1票 x1票

对候选人B投x2票 x2票

对候选人C投x3票 x3票

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举董事(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为9位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x9

股东可以将所拥有的选举票数的9位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月11日(星期二)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届监事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-040

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次临时会议决议公告于2019年5月14日(即附件及传真方式)下发给公司监事,于2019年5月20日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会于2019年5月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名李栋、张宏、潘爱玲为公司第九届监事会股东代表监事候选人(个人简历附后),任期三年。

根据《公司章程》的规定,以上3名监事选举尚需提交公司2018年度股东大会并采用累积投票制投票表决。

另外,公司第九届职工代表大会第十次会议选举李贵贤先生、邱兰菊女士为公司第九届监事会职工代表监事(个人简历附后),与股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

本次会议表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

公司《监事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司修订了《监事会议事规则》,具体内容如下:

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》的相关内容已在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司修订了《公司章程》,具体内容如下:

四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》的相关内容已在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司修订了《董事会议事规则》,具体内容如下:

五、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

《监事会议事规则》的相关内容已在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司修订了《监事会议事规则》,具体内容如下:

六、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》的相关内容已在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司修订了《董事会议事规则》,具体内容如下:

七、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

《监事会议事规则》的相关内容已在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司修订了《监事会议事规则》,具体内容如下:

八、审议通过了关于修订《董事会议事