

一、重要提示
1. 重要提示
2. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读年度报告全文。

2019年度报告摘要

证券代码:000488,200488 证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号:2020-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

元和宣告发放优先股股息人民币493,494,767.52元扣除。
(2) 分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

根据新金融工具准则的要求,出于谨慎性原则考虑,公司在年度审计时充分计提了减值准备。报告期内计提信用减值损失1,033,867,928.73元,资产减值损失120,991,683.19元,是导致第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为负数的主要原因。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4.股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 单位:股, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.



5. 公司债情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是 √否

(1) 公司债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率.

17晨鸣01于2019年8月21日完成债券回售部分的本息兑付及剩余未回售的付息,详情请参阅公司于2019年7月10日、7月11日、7月15日及7月18日披露的相关公告。

18晨鸣01于2019年4月2日完成债券的付息,详情请参阅公司于2019年3月26日披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中诚信证券评估有限公司评定公司18晨鸣01的信用等级为AA+,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2018年公司公开发行公司债券(第一期)跟踪评级(2019)于2019年5月28日在巨潮资讯网披露。

中诚信证券评估有限公司对17晨鸣01维持信用等级AA+,公司主体维持信用等级AA+,评级展望稳定。2017年公司公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)于2019年5月28日在巨潮资讯网披露。

(3) 截至报告期末公司近2年主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 同期变动率.

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况回顾
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内,公司整体经营情况良好,但在复杂多变的国内外经济形势下,公司与其他造纸企业一样,受到了巨大挑战。受经济下行、市场需求减少、原材料供给收紧及价格升高等多重因素影响,造纸行业出现经济效益下滑、生产和运行困难增多、纸价下行的局面。受此影响,公司一季度实现净利润3,822万元,进入二季度以来,市场明显好转,主要纸种均实现盈利,纸浆价格企稳回升,公司投资建设的寿光美伦100万吨高档文化纸项目,寿光本部文化纸技改项目,寿光美伦100万吨的寿光美伦,黄凤鸣化学技改项目等,在二季度陆续投产并正常运转,逐步开始发挥效益,公司二季度盈利情况大幅好转,二季度净利润比一季度环比增长1,157.95%。

随着三、四季度传统印刷行业旺季的到来,市场对纸张的需求进一步旺盛,公司落实保供,二、四季度净利润分别同比增长9.63%、销量525万吨,同比增长21.53%。实现营业收入人民币303.95亿元,同比增长3.26%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币20.48亿元、人民币16.57亿元,同比减少36.11%和34.00%;总资产总额为人民币979.59亿元。

经营管理成果主要表现在以下方面:
(一) 强化金融管理
受金融政策收紧和一季度效益不好的影响,对企业融资造成了一定的影响。面对这种形势,公司加强融资、强化管理,采取有效措施,积极应对融资难题,负债率由年初的75.43%降至73.11%,不仅保障了公司的正常运转,还大大改善了公司的财务状况。一是对金融政策进行跟踪和加强,定期召开金融会议,研究制定融资方案,同时加大考核力度,充分调动了工作积极性和管理工作的进一步增加;二是加强与银行对接,创新了非标准的融资方案,综合关系渠道,三是积极拓展业务领域,持续保持,全年实现净回收59亿元,融资结构不断优化,136亿元左右,有效控制了风险。

(二) 创新销售管理
2019年销售工作取得了非常可喜的进步,库存进一步降低,实现提价增效,月回款创历史新高纪录。主要体现在以下方面:
1. 积极落实提价策略,加强市场运作,持续落实提价;加强客户管理,加快资金周转;实行新接单做法,打破原接单模式限制,促进了业务发展,密切了客户关系;筛选出一流高质量的大客户,加大业务合作量;强化调度管理,实行三级调度机制,保障了计划有效落地。

2. 加强团队建设,大抓培养,自用年轻干部,激发团队活力;对各层级储备后备人才,淘汰平庸人员,建立了高素质营销队伍;加大考核激励,全面实施周考核,激励约束有效;实施多项目激励考核办法,大大提升了员工的工作积极性。

(三) 提升生产管理
2019年生产系统在整体稳定的基础上有了一定的进步。主要体现在:生产运行平稳,产品质量持续改善,成本逐步降低,产量越来越高,全年完成机制纸产量501万吨,提高了40多万吨,主要采取了以下措施:
1. 全面落实各层级主要工作措施,严格执行日考核办法,提拔、晋升优秀人员,优化淘汰落后人员;梳理修订管理制度,管控流程,做到简单、有效、易行;全面排查完善生产过程,提高了生产调度、管理和操作的自动化、信息化水平。

2. 调整产品结构,重点生产高附加值产品;优化浆料配比,降低化学品用量,积极推广应用新技术、新材料,严格落实以销定产、科学排产,严控库存规模,资金占用大幅降低。

3. 四大项目按期建成投产,寿光、黄凤、湛江中水回用固废处理项目投产,保证了在增上项目的情况下,清水用量与原来基本达到持平,经济社会效益明显。

(四) 抓安全环保管理
企业管理至关重要,2019年企业基础管理进一步规范,各项工作有了一定的进步,主要表现在:
1. 基础管理进一步夯实;组织对企业制度进行了完善,使制度更加简单、实用;新开发多项工作流程,培训考试,民主评议实现了在线操作,效率明显提升;坚持召开周例会,重点工作每周调度,确保了工作落实;发挥部门职能作用,加强监督检查,明确各部门检查内容,重点查处了一批违纪违规;严格落实行为,起到了正风肃纪的震慑作用。

2. 团队建设和培训;秉持“淘汰落后,拒绝平庸,激励先进”的用人理念,激发了干部队伍活力;引进高层次人才,充实了技术、管理力量,优化了队伍结构,取得了较好的激励效果;积极完善薪酬体系,加大正激励力度,干部员工积极性明显提高。

(五) 供应链绩效管理改善
深度开发高质量源头客户,与优质、规模供货商建立战略合作关系,稳定原料供货渠道;紧盯市场,把控市场动态,向采购源头要效益;大力推广使用企业商票,财务公司商票;加大闲置设备、积压库存处理力度;规范中贸易易关税加征影响,及时优化调整进口渠道;研究政府“放管服”新政策,建立以集团为单元的总部式一体化供应链管理,成为省内第一家试点企业。

2. 报告期内主营业务或主营业务收入占比10%以上的产品情况
□是 √否

Table with 5 columns: 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

说明:归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少34.00%的原因:一是市场环境影响,公司机制纸毛利同比下降;二是根据新金融工具准则的要求,出于谨慎性原则考虑,公司计提了减值准备11.55亿元。

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用 □不适用

执行新准则导致的会计政策变更
2018年12月13日,财政部发布了《关于印发修订的〈企业会计准则第15号—关联方披露〉的通知》(财会[2018]15号),对《企业会计准则第21号—租赁》进行了修订,要求自境外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内企业会计准则自2021年1月1日起施行。自2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修改,要求执行企业会计准则的非金融企业按照《企业会计准则第17号—借款费用》和《企业会计准则第21号—租赁》的要求对财务报表进行修订,要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订的〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会[2019]8号),对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订,要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订的〈企业会计准则第19号—无形资产〉的通知》(财会[2019]9号),对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订,要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。经本公司第八届董事会第十一次会议于2018年10月25日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计政策。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用

报告期内,合并范围内新成立子公司4家,为上海晨鸣紫辰销售有限公司、美伦BVI有限公司、广东晨鸣板材有限责任公司、潍坊晨鸣新启动能转股股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

报告期内,合并范围减少3家公司:出售威海海鸣矿业有限责任公司60%股权,北京晨鸣美伦科技有限公司100%股权,无锡锡尚纸业有限公司100%股权,不再纳入合并范围。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:000488,200488 证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号:2020-020

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”)第九届董事会第四次决议,公司定于2020年6月19日(星期五)召开公司2019年度股东大会,现将会议情况通知如下:

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2019年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法性、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:2020年6月19日 14:30
(2) 网络投票时间为:
采用交易系统投票的时间:2020年6月19日9:30—11:30、13:00—15:00
采用互联网投票的时间:2020年6月19日9:15—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:2020年6月11日(星期四),B股股东应在2020年6月11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2020年6月11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)均有权出席股东大会;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,出席会议的代理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:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项:
1. 公司2019年度董事会工作报告
2. 公司2019年度监事会工作报告
3. 公司2019年度独立董事述职报告
4. 公司2019年度报告全文及摘要
5. 公司2019年度财务决算报告
6. 公司2019年度利润分配预案
7. 关于补选董事的议案
8. 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案
9. 关于聘任2020年度审计机构的议案
10. 关于修订《对外担保决策制度》的议案
11. 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
12. 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案
13. 关于发行新债一般性授权的议案
14. 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
14.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项
15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.1 发行规模
15.2 发行对象及发行方式
15.3 债券期限及债券品种
15.4 债券利率及确定方式
15.5 募集资金的用途
15.6 债券担保
15.7 偿债保障措施
15.8 决议的有效期
15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

16.5 募集资金的用途
16.6 决议的有效期
16.7 关于本次非公开发行中期票据的授权事项

上述议案1-11为普通决议议案,议案12-16为特别决议议案。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注.

非累积投票提案
1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度独立董事述职报告
4.00 公司2019年度报告全文及摘要
5.00 公司2019年度财务决算报告
6.00 公司2019年度利润分配预案
7.00 关于补选董事的议案
8.00 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案
9.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
10.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
11.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
12.00 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案
13.00 关于发行新债一般性授权的议案
14.00 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
14.01 发行规模
14.02 发行对象及发行方式
14.03 债券期限及债券品种
14.04 债券利率及确定方式
14.05 募集资金的用途
14.06 债券担保
14.07 偿债保障措施
14.08 决议的有效期
14.09 关于本次非公开发行公司债券的授权事项
14.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.01 发行规模
15.02 发行对象及发行方式
15.03 债券期限及债券品种
15.04 债券利率及确定方式
15.05 募集资金的用途
15.06 债券担保
15.07 偿债保障措施
15.08 决议的有效期
15.09 关于本次非公开发行公司债券的授权事项
15.10 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
16.01 发行规模
16.02 发行对象及发行方式
16.03 债券期限及债券品种
16.04 债券利率及确定方式
16.05 募集资金的用途
16.06 债券担保
16.07 偿债保障措施
16.08 决议的有效期
16.09 关于本次非公开发行中期票据的授权事项

四、会议登记办法
1. 登记方式
①法人股股东代表持法人持本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2019年度股东大会回执进行登记。

②自然人股股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019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、委托人身份证复印件、代理人身份证、受托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年度股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者持有融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并由证券公司为名义持有人,登记于证券公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司的事先征得投资者的同意后,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托

书,受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会通过的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券事务部,方为有效。
公司股东可通过网络、传真等方式进行登记。
2. 登记时间:拟出席公司2019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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统(http://wltp.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
邮箱:chenmingpaper@163.com
4. 联系人:徐中清
5. 备查文件
(1) 公司第九届董事会第四次会议决议;
(2) 公司第九届监事会第四次会议决议;
特此通知。
附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019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2019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大会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
二〇二〇年三月二十七日

附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年度股东大会回执

出席人员姓名(法人股东名称)
出席人员姓名(自然人)
身份证号码
所持股票数量(股)
姓名(法定代表人姓名)
身份证号
姓名(自然人)
电话
传真

受托人签名(盖章):
受托人持股票:
受托人姓名:
委托日期: 年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

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2019年度股东大会。投票指示如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权.

非累积投票提案
1.00 追项审议关于非公开发行公司债券的议案
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度独立董事述职报告
5.00 公司2019年度报告全文及摘要
6.00 公司2019年度财务决算报告
7.00 关于补选董事的议案
8.00 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案
9.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
10.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
11.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
12.00 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案
13.00 关于发行新债一般性授权的议案
14.01 发行规模
14.02 发行对象及发行方式
14.03 债券期限及债券品种
14.04 债券利率及确定方式
14.05 募集资金的用途

四、会议登记办法
1. 登记方式
①法人股股东代表持法人持本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2019年度股东大会回执进行登记。

②自然人股股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019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、委托人身份证复印件、代理人身份证、受托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年度股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者持有融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并由证券公司为名义持有人,登记于证券公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司的事先征得投资者的同意后,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托

书,受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会通过的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券事务部,方为有效。
公司股东可通过网络、传真等方式进行登记。
2. 登记时间:拟出席公司2019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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

创历史新高纪录。主要体现在以下方面:
1. 积极落实提价策略,加强市场运作,持续落实提价;加强客户管理,加快资金周转;实行新接单做法,打破原接单模式限制,促进了业务发展,密切了客户关系;筛选出一流高质量的大客户,加大业务合作量;强化调度管理,实行