

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2015-024

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、特别提示

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年5月16日 14:00

(2) 网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2015年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00

采用互联网投票的时间:2015年5月14日16:00-2015年5月15日15:00

2、现场会议召开地点:山东晨鸣纸业集团东街2199号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:董事长张洪先先生

6、本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

三、出席的股东情况

有权出席股东大会并持有会议上有表决权的股份总数为1,936,405,467股,实际出席本次会议的股东(代理人)共103人,代表有表决权股份数的20.31%。其中,持股5%以下股东(代理人)102人,代表股份数100,192,845股,占公司在本次会议有表决权总股份的5.17%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共86人,代表有表决权的股份数为392,313,576股,占公司有表决权股份总数的2.02%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共17人,代表有表决权的股份数为882,926股,占公司有表决权股份总数的0.05%。

概没有赋予持有权人权利出席本次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、境内上市的股东(股A)股东出席情况:

A股股东(代理人)121人,代表股份数304,503,984股,占公司A股有表决权总股份数的27.35%。

2、境内上市的股东(股B)股东出席情况:

B股股东(代理人)1人,代表股份数49,431,314股,占公司B股有表决权总股份数的10.58%。

3、境外上市的股东(股H)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份数38,851,204股,占公司H股有表决权总股份数的11.03%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议对现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项议案:(其中普通决议案已经出席股东大会有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过;特别决议案均已经出席会有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告后所附《公司2014年度股东大会表决结果统计表》,内容如下):

普通决议案十项

1、审议通过了2014年度董事会工作报告;

2、审议通过了2014年度监事会工作报告;

3、审议通过了2014年度财务决算报告;

4、审议通过了2014年度报告全文及摘要;

5、审议通过了2014年度独立董事述职报告;

6、审议通过了2014年度利润分配预案;

7、审议通过了关于银行申请2015年综合授信额度的议案

8、审议通过了关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案

9、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

特别决议案一项

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次会议点票的监票员。

五、法律意见书意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师姓名:石鑫,徐蔚

3、结论性意见:本项股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年度股东大会决议;

2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司									
2014年度股东大会表决结果统计表									
序号	审议事项	股份类别	赞成		反对		弃权		股数
			股份数	占表决权股份数比例	股份数	占表决权股份数比例	股份数	占表决权股份数比例	
一	普通决议案十项		393,196,502	99,036,202	99,952%	146,700	0,0373%	13,600	0,0035%
1	2014年度董事会工作报告	其中:1、与会持5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99,840%	146,700	0,1464%	13,600	0,0136%
2	2014年度监事会工作报告	境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99,950%	146,700	0,0482%	3,900	0,0013%
3	2014年度财务决算报告	境内上市外债股(H股)	49,841,314	49,831,614	99,980%	0	0,0000%	9,700	0,0195%
4	2014年度利润分配预案	境内上市外债股(H股)	38,851,204	38,851,204	100,000%	0	0,0000%	0	0,0000%
5	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市内资股(A股)	393,196,502	393,036,202	99,952%	146,700	0,0373%	13,600	0,0035%
6	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市外债股(H股)	100,192,845	100,032,545	99,840%	146,700	0,1464%	13,600	0,0136%
7	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99,950%	146,700	0,0482%	3,900	0,0013%
8	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市外债股(H股)	49,841,314	49,831,614	99,980%	0	0,0000%	9,700	0,0195%
9	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市外债股(H股)	38,851,204	38,851,204	100,000%	0	0,0000%	0	0,0000%
10	关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案	境内上市内资股(A股)	393,196,502	393,036,202	99,952%	146,700	0,0373%	13,600	0,0035%
11	关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案	境内上市外债股(H股)	100,192,845	100,032,545	99,840%	146,700	0,1464%	13,600	0,0136%
			304,503,984	304,353,384	99,950%	146,700	0,0482%	3,900	0,0013%
			49,841,314	49,831,614	99,980%	0	0,0000%	9,700	0,0195%
			38,851,204	38,851,204	100,000%	0	0,0000%	0	0,0000%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一五年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司									
2014年度股东大会表决结果统计表									
序号	审议事项	股份类别	赞成		反对		弃权		股数
			股份数	占表决权股份数比例	股份数	占表决权股份数比例	股份数	占表决权股份数比例	
一	普通决议案十项		393,196,502	99,036,202	99,952%	146,700	0,0373%	13,600	0,0035%
1	2014年度董事会工作报告	其中:1、与会持5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99,840%	146,700	0,1464%	13,600	0,0136%
2	2014年度监事会工作报告	境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99,950%	146,700	0,0482%	3,900	0,0013%
3	2014年度财务决算报告	境内上市外债股(H股)	49,841,314	49,831,614	99,980%	0	0,0000%	9,700	0,0195%
4	2014年度利润分配预案	境内上市外债股(H股)	38,851,204	38,851,204	100,000%	0	0,0000%	0	0,0000%
5	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市内资股(A股)	393,196,502	393,036,202	99,952%	146,700	0,0373%	13,600	0,0035%
6	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市外债股(H股)	100,192,845	100,032,545	99,840%	146,700	0,1464%	13,600	0,0136%
7	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99,950%	146,700	0,0482%	3,900	0,0013%
8	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市外债股(H股)	49,841,314	49,831,614	99,980%	0	0,0000%	9,700	0,0195%
9	关于银行申请2015年综合授信额度的议案	境内上市外债股(H股)	38,851,204	38,851,204	100,000%	0	0,0000%	0	0,0000%
10	关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案	境内上市内资股(A股)	393,196,502	393,036,202	99,952%	146,700	0,0373%	13,600	0,0035%
11	关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案	境内上市外债股(H股)	100,192,845						