

信息披露 disclosure

股票代码:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公司编号:2017-043

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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。

本次股东大会的通知已于2017年2月18日、2017年3月7日和2017年4月6日刊登于《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(http://www.cninfo.com.cn);已于2017年2月17日、2017年3月6日和2017年4月5日登于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现异议议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

本次会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年4月21日 14:00

(2)网络投票时间:2017年4月21日9:30—11:30、13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2017年4月20日15:00—2017年4月21日15:00。

2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街219号公司研发中心会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式: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:前董事长孙建东先生

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》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

出席的股东情况

出席本次股东大会并持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123人,代表有表决权股份394,171,583股,占公司有权表决权股份的20.36%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)119人,代表股份91,400,508股,占公司在本次会议有表决权股份总数的4.73%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及代表共102人,代表有表决权的股份数为392,406,571股,占公司有表决权股份总数的20.26%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共21人,代表有表决权的股份数为1,765,012股,占公司有表决权股份总数的0.09%。

没有赋予持有人权利可出席本次2016年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份情况

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)39人,代表股份311,616,230股,占公司A股有表决权总股份总数的27.52%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)82人,代表股份41,570,091股,占公司B股有表决权总股份总数的8.83%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)12人,代表股份40,985,262股,占公司H股有表决权总股份总数的11.64%。

4、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

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述八项普通议案(该议案已经股东大会有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过)和八项特别议案(该议案已经股东大会有效表决权所持股份总数的三分之二以上通过) 详细表决情况请见本公告所附《公司2016年度股东大会决议表决结果统计表》,内容如下:

普通决议议案八项

1、审议通过了2016年度董事会工作报告

2、审议通过了2016年度监事会工作报告

3、审议通过了2016年度独立董事述职报告

4、审议通过了2016年度报告全文及摘要

5、审议通过了2016年度财务决算报告

6、审议通过了2016年度利润分配预案

7、审议通过了关于为银行承兑汇票提供授信额度的议案

8、审议通过了关于寿光建设51万吨高档文化纸项目的议案

特别决议议案八项

9、审议通过了关于为相关下属公司提供授信提供担保的议案

10、审议通过了关于为关联方相关下属公司提供财务资助的议案

11、审议通过了关于发行超短期融资券的议案

考虑未来经济发展因素,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过168亿元(含168亿元)的超短期融资券。本期超短期无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的超短期融资券面值总额不超过人民币168亿元(含168亿元)。

2、发行对象

本次超短期融资在中国银行间市场公开发行。

3、债券期限

本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模根据请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次超短期融资说明书中予以披露。

4、债券利率

本次发行的超短期融资券利率由公司主承销商根据市场情况确定。

5、募集资金用途

本次发行超短期融资券募集资金拟用于归还公司已发行的债券、置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期限

本次发行超短期融资决议的有效期限为股东大会通过之日起 24个月。

7、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次超短期融资的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

8、关于本次发行超短期融资的授权事项

为保证本次发行超短期融资工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行超短期融资有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司 and 市场的具体情况,制定本次发行超短期融资的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项;(2)选择超短期融资承销机构制定销售持有人认购规则;(3)签署与本次发行超短期融资有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(4)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜;(5)本授权的期限自股东大会批准本次发行超短期融资的议案及本议案之日起至本次发行超短期融资的其他一切必要事项或上述被授权事项办理完毕之日止;(6)办理与本次发行超短期融资有关的其他一切必要事项。

9、审议通过了关于发行中期票据的议案

考虑未来经济发展因素,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,公司拟在中国银行间市场公开发行金额不超过60亿元的中期票据。本期中期票据无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的中期票据面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)。

2、存续期限

本次发行的中期票据期限不超过5年(含5年)。

3、票面利率

本次发行的中期票据票面利率根据市场资金供求情况确定。

4、发行对象

中国境内市场的机构投资者。

5、募集资金用途

本次发行中期票据的募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期限

本次发行中期票据决议的有效期限为股东大会通过之日起24个月。

7、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次中期票据本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

8、关于本次发行中期票据的授权事项

为保证本次发行中期票据工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司 and 市场的具体情况,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、债券利率等确定方式等与中期票据申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次发行中期票据发行申报事宜;(3)签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(4)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;(5)本授权的期限自股东大会批准本次发行中期票据的议案及本议案之日起至本次发行中期票据的股东大会批准上述被授权事项或上述被授权事项办理完毕之日止;(6)办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。

9、审议通过了关于发行定向工具的议案

为进行进一步改善公司负债结构,拓宽公司融资渠道,保障公司可持续发展,公司拟在银行间债券市场发行金额不超过30亿元(含30亿元)的定向工具。本期定向工具无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的定向工具面值总额不超过人民币30亿元(含30亿元)。

2、存续期限

本次发行的定向工具期限不超过5年。

3、发行方式

采取非公开定向发行方式,一期分期发行。

4、发行利率

本次发行的定向工具票面利率根据市场资金供求情况确定。

5、募集资金用途

本次发行定向工具的募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期限

本次发行定向工具决议的有效期限为股东大会通过之日起 24个月。

7、发行对象

中国境内市场的机构投资者。

8、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次定向工具的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

9、关于本次发行定向工具的授权事项

为保证本次发行定向工具工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行定向工具有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司 and 市场的具体情况,制定本次发行定向工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行定向工具的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、债券利率等确定方式等与定向工具申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次发行定向工具发行申报事宜;(3)签署与本次发行定向工具有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(4)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;(5)本授权的期限自股东大会批准本次发行定向工具的议案及本议案之日起至本次发行定向工具股东大会批准上述被授权事项或上述被授权事项办理完毕之日止;(6)办理与本次发行定向工具有关的其他一切必要事项。

10、审议通过了关于发行银行理财直接融资工具的议案

考虑未来经济发展因素,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,公司拟向金融机构申请发行总额不超过人民币15亿元的银行理财直接融资工具。本期理财直接融资工具无担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的银行理财直接融资工具面值总额不超过人民币15亿元(含15亿元)。

2、存续期限

本次发行的银行理财直接融资工具期限不超过3年(含3年)。

3、票面利率

本次发行的银行理财直接融资工具票面利率根据市场资金供求情况确定。

4、发行对象

合格投资者。

5、募集资金用途

本次发行银行理财直接融资工具的募集资金拟用于购买原材料,优化公司债务结构或补充流动资金。

6、决议的有效期限

本次发行银行理财直接融资工具决议的有效期限为股东大会通过之日起24个月。

7、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次银行理财直接融资工具的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

8、关于本次发行银行理财直接融资工具的授权事项

为保证本次发行银行理财直接融资工具工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行银行理财直接融资工具有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司 and 市场的具体情况,制定本次发行银行理财直接融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行银行理财直接融资工具的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、债券利率等确定方式等与银行理财直接融资工具申报和发行有关的事项;(2)聘请中介机构,办理本次银行理财直接融资工具申报事宜;(3)签署与本次发行银行理财直接融资工具有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;(4)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;(5)本授权的期限自股东大会批准本次发行银行理财直接融资工具的议案及本议案之日起至本次发行银行理财直接融资工具股东大会批准上述被授权事项或上述被授权事项办理完毕之日止;(6)办理与本次发行银行理财直接融资工具有关的其他一切必要事项。

9、审议通过了关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案

考虑未来经济发展因素,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资费用,改善负债结构,增加公司效益,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣租赁”)拟通过南京银行与日照银行发行总额不超过人民币10亿元的债权融资计划,由山东晨鸣纸业集团股份有限公司提供担保。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的债权融资计划面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。

2、存续期限

本次发行的债权融资计划期限不超过3年(含3年)。

3、票面利率

本次发行的债权融资计划利率根据市场资金供求情况确定。

4、募集资金用途

本次发行债权融资计划资金拟用于优化公司债务结构或补充流动资金。

5、决议的有效期限

本次发行债权融资计划决议的有效期限为股东大会通过之日起24个月。

6、偿债保障措施

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次债权融资计划的本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调

减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。

7、关于本次发行债权融资计划的授权事项

为保证本次发行债权融资计划工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内,办理与本次发行债权融资计划有关的事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司 and 市场的具体情况,制定本次发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、债券利率等确定方式等与债权融资计划申报和发行有关的事项;(2)与南京银行和日照银行合作,办理本次债权融资计划发行申报事宜;(3)签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、各类公告等;(4)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;(5)本授权的期限自股东大会批准本次发行债权融资计划的议案及本议案之日起至本次发行债权融资计划股东大会批准上述被授权事项或上述被授权事项办理完毕之日止;(6)办理与本次发行债权融资计划有关的其他一切必要事项。

16、审议通过了关于发行新设一般性股权融资计划的议案

根据《香港联合交易所上市规则》,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察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师事务所负责人:王福明

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、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,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016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2016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  
二〇一七年四月二十一日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司										
2016年度股东大会决议表决结果统计表										
序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权		占该议案有表决权股份比例
				股数	占该议案有表决权股份比例	股数	占该议案有表决权股份比例	股数	占该议案有表决权股份比例	
一 普通决议议案八项										
1	关于2016年度董事会工作报告的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
2	关于2016年度监事会工作报告的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
3	关于2016年度独立监事报告的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
4	2016年度财务决算报告全文及摘要	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
5	2016年度利润分配报告的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
6	关于2016年度利润分配预案的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
8	关于寿光慈善文化纸项目的议案	总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%
		境内上市内资股(A股)	311,616,230	285,228,816	91.893%	313,002	0.1004%	18,000	0.006%	8%
		境内上市外资股(B股)	41,570,091	36,278,746	87.271%	5,291,345	12.728%	0	0.000%	0%
		境外上市外资股(H股)	40,985,262	40,985,262	100.000%	0	0.0000%	0	0.000%	0%
		总计:	394,171,583	388,549,236	98.573%	5,604,347	1.4218%	18,000	0.004%	6%
		其中:与会持股5%以下股东	91,400,508	85,778,161	93.848%	5,604,347	6.1316%	18,000	0.019%	7%