

北京市金杜律师事务所

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

致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，出席了公司于 2017 年 4 月 21 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开的 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号—上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）〉的通知》（深证上[2016]682 号）（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）和《深圳证券交易所关于发布〈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）〉的通知》（深证会[2016]136 号）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》；

3. 晨鸣纸业在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上于 2017 年 2 月 18 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》，2017 年 3 月 7 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》，2017 年 3 月 8 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于取消 2016

年度股东大会提案的公告》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的补充通知》，于 2017 年 4 月 6 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的再次通知》，于 2017 年 4 月 19 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告》；以及在香港联合交易所有限公司网站于 2017 年 2 月 19 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一六年股东周年大会通告》，于 2017 年 3 月 6 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一六年股东周年大会经修订通告》，于 2017 年 4 月 5 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一六年股东周年大会提示性公告》，于 2017 年 4 月 18 日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一六年股东周年大会第二次提示性公告》；

4. 本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

5. 晨鸣纸业本次股东大会会议文件等。

公司已向金杜保证，公司所提供的文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

晨鸣纸业第八届董事会第四次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于 2017 年 2 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；并于 2017 年 2 月 19 日在香港联合交易所有限公司网站刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一六年股东周年大会通告》。

晨鸣纸业第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于取消 2016 年度股东大会部分议案的议案》，并于 2017 年 3 月 7 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》，2017 年 3 月 8 日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于取消 2016 年度股东

大会提案的公告》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的补充通知》，于 2017 年 4 月 6 日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的再次通知》，于 2017 年 4 月 19 日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告》；于 2017 年 3 月 6 日在香港联合交易所有限公司网站刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年股东周年大会经修订通告》，于 2017 年 4 月 5 日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年股东周年大会提示性公告》，于 2017 年 4 月 18 日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一六年股东周年大会第二次提示性公告》。

根据本次股东大会通知，本次股东大会召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间：2017 年 4 月 21 日 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日 15:00-2017 年 4 月 21 日 15:00。

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

会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及晨鸣纸业《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人资格

根据本次股东大会通知，截至 2017 年 4 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 A 股、B 股股东或其委托代理人，及在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 123 名，合计所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为 394,171,583 股，占晨鸣纸业有表决权股份总数的 20.36%。

其中：

境内上市内资股(A股)股东及委托代理人 39 名,代表 A 股股份数 311,616,230

股，占公司 A 股有表决权股份总数的 27.99%；

境内上市外资股(B 股)股东及委托代理人 82 名，代表 B 股股份数 41,570,091 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 8.83%；

境外上市外资股(H 股)股东及委托代理人 2 名，代表 H 股股份数 40,985,262 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 11.64%。

除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。

鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，金杜认为，本次股东大会的出席人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按照《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会逐项表决通过了下述议案：

1. 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》；
4. 《关于 2016 年度报告全文及摘要的议案》；
5. 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
6. 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8. 《关于寿光建设 51 万吨高档文化纸项目的议案》；

9. 《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》;

10. 《关于为相关下属公司提供财务资助的议案》;

11. 《逐项审议关于发行超短期融资券的议案》;

11.1 发行规模

11.2 发行对象

11.3 债券期限

11.4 债券利率

11.5 募集资金的用途

11.6 决议的有效期

11.7 偿债保障措施

11.8 关于本次发行超短期融资券的授权事项

12. 《逐项审议关于发行中期票据的议案》;

12.1 发行规模

12.2 存续期限

12.3 票面利率

12.4 发行对象

12.5 募集资金的用途

12.6 决议的有效期

12.7 偿债保障措施

12.8 关于本次发行中期票据的授权事项

13. 《逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;

13.1 发行规模

13.2 存续期限

13.3 发行方式

13.4 发行利率

13.5 募集资金的用途

13.6 决议的有效期

13.7 发行对象

13.8 偿债保障措施

13.9 关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项

14. 《逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案》;

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 偿债保障措施

14.8 关于本次发行理财直接融资工具的授权事项

15. 《逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案》;

15.1 发行规模

15.2 存续期限

15.3 票面利率

15.4 募集资金的用途

15.5 决议的有效期

15.6 偿债保障措施

15.7 关于本次发行债权融资计划的授权事项

16. 《关于发行新股一般性授权的议案》。

金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（下接签字盖章页）

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

经办律师: _____

单位负责人: _____

二〇一七年四月二十一日