

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-064

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2013年第一次临时股东大会增加提案的公告

本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，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。

根据公司第七届董事会第一次临时会议决议，公司定于2013年8月21日（星期三）在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会。关于召开2013年第一次临时股东大会的通知请参阅公司于2013年6月28日发布在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2013年6月27日发布在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公司公告。

2013年7月30日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议增加“关于更换审计机构的议案、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案和关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案”（三项均为普通决议案）。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述三项议案作为公司2013年第一次临时股东大会的新增议案。

除上述内容变更外，关于召开2013年第一次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。

附件：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日