山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B
公告编号:2013-071

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站或香港联合交易所有限公司网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

A股简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
B股简称	晨鸣B	股票代码	200488
H股简称	晨鸣纸业	股票代码	1812
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	香港公司秘书
姓名	王春方	范英杰	潘兆昌
电话	(86)-0536-2158008	(86)-0536-2158008	(852)-2501 0088
传真	(86)-0536-2158977	(86)-0536-2158977	(852)-2501 0028
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	chenmmingpaper@163.com	kentpoon_1009@yahoo.com.hk

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	10,027,901,358.43	9,964,451,535.04	0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,409,511.73	94,244,962.85	253.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,539,548.74	-103,989,811.77	229.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	906,935,242.95	661,084,701.87	37.19%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.40	0.70	1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	47,511,262,149.79	47,725,421,927.39	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,685,701,295.53	13,759,496,179.85	-0.54%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	股东总数145,394户,其中A股股东116,069户,B股股东28,748户,H股股东577户。					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.90%	389,775,500	0		0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	10.01%	206,403,657	0		0
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.20%	86,600,000	0		0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.57%	32,341,052	0		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.34%	27,724,435	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.58%	12,036,985	0		0
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金	境外法人	0.52%	10,806,649	0		0
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	10,000,000	0		0
金幸	境内自然人	0.38%	7,910,700	0		0
陈洪国	境内自然人	0.31%	6,334,527	4,750,895		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,未知其他流动股东是否属于一致行动人,也未知其他流动股股东之间是否存在关联关系。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年以来,国内造纸行业下游需求增速仍处于低位,内需持续较弱,造纸行业整体盈利水平在低位徘徊。造纸行业上一轮产能密集扩张已基本完毕,受行业景气度低迷的影响,造纸企业短期内扩张意愿明显下降。此外,淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策将使部分中小企业退出市场,从而部分缓解新增产能对行业供给造成的压力。造纸行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高,有利于企业的自主提价行为,同时,人民币的持续升值及原材料价格下跌压力增加缓解了企业的经营成本压力。与去年同期相比,报告期内主营业务盈利能力提高,纸品毛利率高于去年同期。

报告期内,公司紧紧围绕建设绿色生态、持续发展的国际一流造纸企业,以发展为主题,以创新为动力。相继投资建设武汉晨鸣生活用纸项目、菱镁矿开采项目,签署湛江市海岸线治理工程BT项目合同,武汉晨鸣文化纸机进行特种纸技术改造工程等,加快了公司结构调整,促进了企业转型升级。加大科研力度,很好的完善产、学、研,用密切合作的渠道与机制,在表面增强技术、成纸灰分技术等方面取得较好成绩。同时,很好的落实节能环保政策,推广应用新技术、新工艺,推进循环经济,加强资源综合利用,促进节能减排。

报告期内,公司加强创新管理,做到用制度管人,按标准做事,充分利用资本市场,提升集团资金结算、管理和投融资水平,增强财务管理,降低财务费用。优化采购管理,实行"寄库采购"模式。优化内部控制流程,健全风险防范管理体系,加强过程监督和重大风险管控。创新人才发展机制,根据公司发展需求,加强了高新、管理人才的引进力度,造就了一支与公司价值取向一致、适应发展战略需要的高素质人才队伍。

报告期内,公司加快产品结构调整,加强产品质量管理,加大高附加值产品开发,扩大直销力度与海外销售渠道,召开了2013年上半年度签约经销商会议,提升了客户对晨鸣品牌的认知度,全面提升了公司品牌形象与影响力。

(2)主营业务分析

报告期内,公司实现营业收入达人民币1,002,790.14万元,比去年同期增加人民币6,344.98万元,增长0.64%;营业成本人民币825,134.98万元,比去年同期减少人民币24,916.31万元,降低2.39%;实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币9,731.69万元、人民币33,340.95万元,增长146.64%和253.77%。本报告期,期间费用165,933.18万元,比去年同期增加1,929.22万元,增长1.18%;研发投入15,403.44万元,比去年同期增加 627.27万元,增长4.25%;现金流净额为-74,480.25万元,比去年同期减少101,705.03万元,降低373.58%。

报告期内公司资产负债情况分析

单位:元

项目	2013.6.30	2012.12.31	增减变动(%)	变动原因
预付账款	2,020,732,736.41	1,636,233,924.64	23.50%	公司子公司湛江美伦浆纸有限公司新增预付机器设备款1.94亿元及公司预付材料款增加。
长期股权投资	87,902,951.07	356,796,777.78	-75.36%	公司转让子公司上海润晨股权投资基金有限公司的股权。
在建工程	2,757,926,003.96	5,017,604,821.59	-45.04%	寿光美伦60万吨白牛卡项目在2013年1月份转入固定资产。
工程物资	205,573,437.90	75,054,992.09	173.90%	吉林晨鸣迁建项目物资增加。
应付票据	933,239,044.69	1,285,627,762.07	-27.41%	公司本期开具银行承兑汇票支付货款减少。
预收账款	424,229,542.28	347,835,800.87	21.96%	公司加大客户开发力度,预收账款增加。
应付职工薪酬	119,074,985.07	177,847,769.71	-33.05%	公司尚未支付的职工薪酬减少。
应付利息	246,955,329.53	133,046,123.31	85.62%	公司提取的中期票据和公司债利息。
应付股利	118,528,318.02		100.00%	公司提取2012年应付普通股股利
其他应付款	337,264,869.67	435,772,288.98	-22.61%	公司本期收到的保证金、预提的费用减少;以及出售子公司导致合并范围的变化。
库存股	265,363,183.60		100.00%	公司回购B股,将已经回购的股份放入库存股科目中。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	10,027,901,358.43	9,964,451,535.04	0.64%	
营业成本	8,251,349,814.35	8,500,512,936.03	-2.93%	原材料价格下降。
销售费用	570,398,742.45	535,959,288.53	6.43%	
管理费用	602,523,953.98	562,794,713.60	7.06%	
财务费用	486,409,117.79	541,285,654.45	-10.14%	人民币升值,汇兑收益增加。
所得税费用	82,871,206.26	-12,866,933.23	744.06%	市场回暖,公司盈利,按税法规定计提的所得税费用增加。
研发投入	154,034,416.74	147,761,690.01	4.25%	
经营活动产生的现金流量净额	906,935,242.95	661,084,701.87	37.19%	公司加大货款回收力度,销售商品收到的现金增加,同时公司增加票据支付货款的支付比例。
投资活动产生的现金流量净额	-885,800,802.95	-850,464,656.26	4.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	-772,501,665.99	466,200,304.36	-265.7%	回购B股和偿还到期中期票据导致资金流出量大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	-744,802,455.71	272,247,794.49	-373.58%	主要是受筹资活动现金流量净额影响

4、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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,未发生重大会计差错更正。

(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

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为报告期内,公司通过投资设立新增三家公司,分别是晨鸣德国GmbH、湛江美伦浆纸有限公司、湛江晨鸣新型墙体材料有限公司。

为了加强本公司纸品销售工作,进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有份额,建立更广泛、更完善的营销网络,公司决定成立德国销售公司。2013年1月7日,公司收到商务部批准的《企业境外投资证书》,批准成立晨鸣德国GmbH,注册资本2.5万欧元,并将根据新公司运营情况适时追加投资,自2013年3月纳入公司合并报表范围。

为充分利用湛江晨鸣已建成的公用工程和辅助设施等配套资源,能够实现企业产品多元化,进一步降低成本,增强公司的抗风险能力,公司六届董事会第五次临时会议审议通过《关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案》,注册资本10,000万元,自2013年1月纳入公司合并报表范围。

为加强资源综合利用,积极响应国家资源综合利用政策,同时适应当地市场需求,决定由公司全资子公司湛江晨鸣出资成立湛江晨鸣新型墙体材料有限公司,注册资本1,000万元,自2013年3月纳入公司合并报表范围

与上年相比本年(期)减少合并单位5家,原因为延边晨鸣纸业有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、上海润晨股权投资基金有限公司为本期因出售股权而丧失控制权,从而不再纳入合并范围;武汉星之恋纸业有限公司、吉林晨鸣废旧物资回收有限公司为本期根据实际经营需要注销,从而不再纳入合并范围。

2013年4月26日,公司六届董事会第十七次会议审议通过了"关于出售上海润晨股权的议案",2013年4月26日,公司与上海锐宝环保科技有限公司签署了股权转让合同,向其转让上海润晨股权投资基金有限公司(以下简称:上海润晨)98.36%股权,转让价款为30,091.60万元,自2013年4月26日起,公司对上海润晨不再控制,不再纳入合并报表范围。

2013年5月15日, 公司与延边石岘白麓纸业股份有限公司和延边国有资产投资管理有限公司签订股权转让合同,向其转让公司持有延边晨鸣纸业有限公司(以下简称:延边晨鸣)49%和51%股权,转让价款为5,400万元和5,600万元,自2013年5月15日公司对延边晨鸣不再控制,不再将其纳入合并报表范围。

2013年1月31日, 公司之子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司与湖北中建昊华环保有限公司签订股权转让合同,向其转让武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司持有的武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 (以下简称:晨建公司)51%股权,转让价款510万元,公司对晨建公司不再控制,不再将其纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一三年八月二十一日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-072

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购H股股份并减少注册资本的公告

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。

经山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会决议,公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起12个月内回购不超过3,912.7万股境外上市外资股(H股)股份,回购价格不超过4港元/股(回购当日的回购价格不能高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上),回购所用资金金额不超过1.6亿元港币(按2013年8月21日港币对人民币汇率中间价1港币=0.79532人民币换算,折合约1.27亿元人民币)。

在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后,公司将依法注销回购的H股股份,并相应减少注册资本。

根据有关法律、法规,债权人有权自本公告之日起四十五日内,要求本公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定期限内行使上述权利,公司将按照法定程序实施H股回购事项并相应减少注册资本。

特此公告。

联 系 人:范英杰 王云雪
联系电话:0536-2158008
传 真:0536-2158977
邮政编码:262705
联系地址: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董事会
二〇一三年八月二十一日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013—073

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2013年8月10日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2013年8月21日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了公司2013年半年度报告全文和摘要

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于修改《提名委员会实施细则》的议案

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-074

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会的会议通知已于2013年6月28日、2013年8月2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);且已于2013年6月27日和2013年8月1日刊登于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

增加提案的情况: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"关于为全资子公司增加综合授信提供担保的议案"。公司董事会经审核,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。公司已于2013年8月2日刊登《关于2013年第一次临时股东大会增加提案的公告》。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:2013年8月21日下午2:00

2、会议召开地点:山东省寿光市农圣东街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:现场投票方式

5、会议主持人:副董事长尹同远先生

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。

三、会议的出席情况

出席的总体情况:有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,975,471,967股,实际出席本次会议的股东(代理人)共68人,代表有表决权股份372,879,066股,占公司有表决权总股份的18.8754%。概没有赋予持有人权利可出席本2013年第一次临时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、境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)12人,代表股份268,818,559 股,占公司A股有表决权总股份总数的24.1466%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况

B股股东(代理人)54人,代表股份64,224,471 股,占公司B股有表决权总股份总数的13.6380%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)2 人,代表股份 39,836,036股,占公司H股有表决权总股份总数的10.1812%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案,内容如下:

普通决议案五项

1、审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案

本议案同意股数370,924,666股,占出席会议份99.4759% , 其中A股266,864,159股,占出席会议股份的71.5686%;B股64,224,471股,占出席会议股份的17.2239%;H股39,836,036股,占出席会议股份的10.6834%;反对股数 0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%,其中A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%。

表决结论:本议案审议通过。

2、审议通过了关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案

本议案同意股数370,924,666股,占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股,占出席会议股份的71.5686%;B股64,224,471股,占出席会议股份的17.2239%;H股39,836,036股,占出席会议股份的10.6834%;反对股数 0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%,其中A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%。

表决结论:本议案审议通过。

3、审议通过了关于更换审计机构的议案

本议案同意股数370,924,666股,占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股,占出席会议股份的71.5686%;B股64,224,471股,占出席会议股份的17.2239%;H股39,836,036股,占出席会议股份的10.6834%;反对股数 0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%,其中A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%。

表决结论:本议案审议通过。

4、审议通过了关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案

本议案同意股数370,924,666股,占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股,占出席会议股份的71.5686%;B股64,224,471股,占出席会议股份的17.2239%;H股39,836,036股,占出席会议股份的10.6834%;反对股数 0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%,其中A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%。

表决结论:本议案审议通过。

5、审议通过了关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案

本议案同意股数370,924,666股,占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股,占出席会议股份的71.5686%;B股64,224,471股,占出席会议股份的17.2239%;H股39,836,036股,占出席会议股份的10.6834%;反对股数 0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%,其中A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%。

表决结论:本议案审议通过。

特别决议案一项

6、审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案

本议案同意股数370,924,666股,占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股,占出席会议股份的71.5686%;B股64,224,471股,占出席会议股份的17.2239%;H股39,836,036股,占出席会议股份的10.6834%;反对股数 0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%,其中A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5241%。

表决结论:本议案审议通过。

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任中瑞岳华(香港)会计师事务所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、律师姓名:石鑫、徐蔚

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、公司2013年第一次临时股东大会决议

2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一三年八月二十一日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-075

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会决议及2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次类别股东大会召开期间,没有否决或变更议案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

①2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会召开时间:

2013年8月21日(公司同日召开的2013年第一次临时股东大会(或其任何续会)结束后马上召开)

②2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会召开时间:

2013年8月21日(公司同日召开的2013年第一次境内上市股份(A、B股)类别股东大会(或其任何续会)结束后马上召开)

2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街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:现场投票方式

5、现场会议主持人:副董事长尹同远先生

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。

二、会议的出席情况

1、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会出席情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为391,270,000股, 实际出席本次会议的股东(代理人)共2人,代表有表决权股份39,836,036股,占公司H股有表决权总股份的10.1812%。

2、2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会出席情况:

有权出席公司2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为1,584,201,967股,实际出席本次会议的股东及代理人共78人,共代表A股、B股有表决权股份346,757,595股,占公司A股、B股有表决权总股数的21.8885%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别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、境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)14人,代表股份 268,842,459股,占公司A股有表决权总股份总数的24.1487%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)64人,代表股份77,915,136股,占公司B股有表决权总股份总数的16.5452%。

三、提案审议和表决情况

1、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述特别决议案,内容如下:

审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案

同意股数39,836,036股,占出席会议股份的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结论:本议案审议通过。

2、2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述特别决议案,内容如下:

审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案

同意股数344,803,195股, 占出席会议股份的99.4364%。其中:A股266,888,059股, 占出席会议股份的76.9668 %;B股77,915,136股,占出席会议股份的22.4696% ;反对股数0股;弃权股数1,954,400股,占出席会议股份的0.5636%。其中:A股1,954,400股,占出席会议股份的0.5636%。

表决结论:本议案审议通过。

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任中瑞岳华(香港)会计师事务所为本次会议点票的监察员。

四、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、律师姓名:石鑫、徐蔚

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。

五、备查文件

1、公司2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会决议及2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会决议;

2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于公司2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会及2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别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
二〇一三年八月二十一日

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年8月22日

1.公告基本信息

基金名称	广发集利一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	广发集利一年定期开放债券	
基金主代码	000267	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2013年8月21日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	广发集利一年定期开放债券A	广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	000267	000268

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2013]839号		
基金募集期间	自2013年7月29日至2013年8月16日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年8月20日		
募集有效认购总户数(单位:户)	7,118		
份额级别	广发集利一年定期开放债券A	广发集利一年定期开放债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	985,931,790.88	333,565,498.03	1,319,497,288.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	186,998.92	42,988.60	229,987.52
募集份额(单位:份) 有效认购份额	985,931,790.88	333,565,498.03	1,319,497,288.91
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	186,998.92	42,988.60	229,987.52
募集份额(单位:份) 合计	986,118,789.8	333,608,486.63	1,319,727,276.43
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	99,405.58	0	99,405.58
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.01%	0	0.0075%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件			是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期			2013年8月21日

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。

按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3.其他需要提示的事项

除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。每个封闭期结束后,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的,自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起进入下一个开放期。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购的开始时间。

基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期,投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格,销售机构另有约定的从其约定。但开放期最后一个开放日交易时间结束后提出的有关申请,基金管理人将不予受理。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

特此公告

广发基金管理有限公司
2013年8月22日

广发基金管理有限公司关于增加中信银行为广发聚优灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")与广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")签署的销售代理协议,本公司决定新增中信银行为广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000167)的代销机构,投资者自2013年8月22日起可在中信银行的营业网点或网上交易系统办理该基金的开户、认购等业务。

重要提示:

1、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)中信银行股份有限公司

客服电话:95558

公司网站:http://bank.ecitic.com/

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网站:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司
2013年8月22日

华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称	华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金	
基金简称	华宸信用增利	
基金主代码	000104	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年8月20日	
基金管理人名称	华宸未来基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2013]177号	
基金募集期间	自 2013年7月29日至 2013年8月14日 止	
验资机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年8月16日	
募集有效认购总户数(单位:户)	1,766	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	197,937,878.39	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	44,029.43	
募集份额(单位:份) 有效认购份额	197,937,878.39	
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	44,029.43	
募集份额(单位:份) 合计	197,981,907.82	
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	10,000,000.00	
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	5.05%	
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	基金管理人于2013年8月14日通过直销柜台运用固有资金认购本基金基金份额,认购费用1000元,与基金招募说明书公布的费率一致。基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起基金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不低于三年。	
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.00%	
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2013年8月20日	

注:按照有关规定,本基金合同生效前的信息披露费、律师费和会计师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	5.05%	10,000,000.00	5.05%	三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	5.05%	10,000,000.00	5.05%	-

4. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基金管理人的网站(www.hcmiraefund.com)或客户服务电话(400-920-0699)查询交易确认情况。

基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。在确定申购赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

风险提示:

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理公司认购本基金1000万元人民币,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同