



Disclosure 信息披露

2016年5月19日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B3

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2016-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 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。

一、重要提示

本次股东大会的会议通知已于2016年4月29日、2016年4月30日和2016年5月13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2016年4月29日和2016年5月12日刊登于香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)。

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:2016年5月18日14:00

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2016年5月18日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2016年5月17日15:00—2016年5月18日15:00。

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: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: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1,936,405,467股,实际出席本次会议的股东(代理人)共95人,代表有表决权股份380,439,204股,占公司有效表决权股份总数的19.65%。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)89人,代表股份78,000,341股,占公司在本次会议有表决权股份总数的4.03%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共74人,代表有表决权的股份数为374,775,468股,占公司有效表决权股份总数的19.35%。

(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5,663,736股,占公司有效表决权股份总数的0.29%。

概没有赋予持有股权和/或可出席本次2015年度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)32人,代表股份310,777,777股,占公司A股有效表决权股份总数的27.92%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)62人,代表股份38,877,728股,占公司B股有效表决权股份总数的8.26%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份30,783,699股,占公司H股有效表决权股份总数的8.74%。

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

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和六项特别议案(该议案已经出席会议有表决权股东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后所附《公司2015年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

普通决议案八项

- 1、审议通过了2015年度董事会工作报告
- 2、审议通过了2015年度监事会工作报告
- 3、审议通过了2015年度独立董事述职报告
- 4、审议通过了2015年度报告全文及摘要
- 5、审议通过了2015年度财务决算报告
- 6、审议通过了2015年度利润分配预案
- 7、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案
- 8、审议通过了关于成立山东晨鸣(青岛)融资租赁公司的议案

特别决议案六项

- 9、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
- 10、审议通过了关于发行短期融资券的议案
- 11、审议通过了关于发行人民币公司债券的议案
- 12、审议通过了关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案
- 13、审议通过了关于融资租赁公司发行中期票据的议案
- 14、审议通过了关于发行新一般性授权的议案
- 15、审议通过了关于董事会换届选举的议案
- 选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、王春方为公司第八届董事会执行董事;黄磊、梁卓、王凤荣、潘爱玲为公司第八届董事会独立董事;杨桂花、张宏为公司第八届董事会非执行董事。
- 16、审议通过了关于监事会换届选举的议案
- 选举高俊杰、刘纪录、张晓峰为公司第八届监事会股东代表监事。

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票员。

五、律师事务的法律意见

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、伊朋

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2015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2015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
二〇一六年五月十八日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015年度股东大会议案表决结果统计表									
序号	议案事项	提案人	赞成			反对			弃权
			表决权股份数(股)	股数	占有效表决权股份比例	表决权股份数(股)	股数	占有效表决权股份比例	
普通决议案八项									
1	关于2015年度董事会工作报告的议案	合计:	380,439,204	378,979,306	99.6429	1,465,898	0.2599	414,200	0.0009
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,540,241	98.1278	1,045,900	1.3409	414,200	0.0009
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,233,377	99.8289	1,300,000	0.4199	414,200	0.1319
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
2	关于2015年度监事会工作报告的议案	合计:	380,439,204	378,969,604	99.6419	1,465,800	0.2599	427,700	0.1114
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,530,741	98.1199	1,045,900	1.3409	427,700	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,223,877	99.8289	1,300,000	0.4199	414,200	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
3	关于2015年度财务决算报告的议案	合计:	380,439,204	378,969,604	99.6419	1,465,800	0.2599	427,700	0.1119
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,530,741	98.1199	1,045,900	1.3409	427,700	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,223,877	99.8289	1,300,000	0.4199	414,200	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
4	2014年度财务决算决算报告	合计:	380,439,204	378,969,604	99.6419	1,465,800	0.2599	427,700	0.1119
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,530,741	98.1199	1,045,900	1.3409	427,700	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,223,877	99.8289	1,300,000	0.4199	414,200	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
5	2015年度募集资金使用情况的议案	合计:	380,439,204	378,969,604	99.6419	1,465,800	0.2599	427,700	0.1119
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,530,741	98.1199	1,045,900	1.3409	427,700	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,223,877	99.8289	1,300,000	0.4199	414,200	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
6	关于2015年度利润分配预案的议案	合计:	380,439,204	378,979,306	99.6419	1,465,898	0.2599	422,100	0.1119
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,531,341	98.1189	1,045,900	1.3409	422,100	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,225,477	99.8299	1,300,000	0.4199	422,100	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
7	关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案	合计:	380,439,204	378,979,306	99.6419	1,465,898	0.2599	422,100	0.1119
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,531,341	98.1189	1,045,900	1.3409	422,100	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,225,477	99.8299	1,300,000	0.4199	422,100	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009
8	关于成立山东晨鸣纸业集团融资租赁有限公司的议案	合计:	380,439,204	378,969,604	99.6419	1,465,800	0.2599	427,700	0.1114
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,530,741	98.1199	1,045,900	1.3409	427,700	0.5429
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,223,877	99.8289	1,300,000	0.4199	414,200	0.1389
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,962,028	97.6476	915,700	2.3559	0	0.0009
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0009

9	关于为关联方委托理财提供担保的议案	合计:	380,439,204	380,400,987	99.99999	38,216	0.00001	18,849	4,750	0.11444
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,152,124	99.99999	15,713	0.00001	90,779	42,750	0.64574
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	309,531,099	99.60000	3,420,678	1.10000	1,289	42,750	0.00000
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,438,388	98.84999	374,430	0.96300	0	0	0.00000
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0	0.00000
10	提请召开股东大会并延期换届选举的议案	合计:	380,439,204	380,400,987	99.99999	38,216	0.00001	18,849	4,750	0.11444
10.1	发行规模	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.2	非关联董事	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.3	非关联监事	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.4	发行方式	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.5	募集资金用途	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.6	决议有数量	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.7	担保提供担保	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
10.8	关于为关联方委托理财提供担保的议案	境内上市内资股(A股):	78,000,341	78,079,785	98.94779	7,796,256	9.99999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	37,768,085	96.99999	5,088,743	13.09999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	378,228,668	99.45000	7,796,256	2.04000	414,200	0.10709	
11	提请召开股东大会并延期换届选举的议案	合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
11.1	发行规模	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
11.2	发行方式	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
11.3	担保提供担保	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
11.4	担保有数量	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
11.5	募集资金用途	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
12	提请召开股东大会并延期换届选举的议案	合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
		境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
12.1	发行规模	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
12.2	担保提供担保	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
12.3	发行方式	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
12.4	发行利率	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
12.5	募集资金用途	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079	329,400	0.10609	414,200	0.13134	
		境内上市内资股(H股):	38,877,728	38,404,854	98.83000	14,072,874	36.97999	0	0.00000	
		境外上市内资股(普通股):	30,783,699	30,783,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000	
		合计:	380,439,204	380,562,447	99.99999	124,756	0.00001	5,797	414,200	0.10894
12.6	决议有数量	境内上市内资股(A股):	78,000,341	77,123,584	73.23000	20,462,57	26.23999	414,200	0.51094	
		境内上市内资股(B股):	310,777,777	310,034,177	99.76079</					