

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-063

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2017 年度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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决议，公司定于 2018 年 6 月 13 日（星期三）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2017 年度股东大会。详情请参阅公司于 2018 年 4 月 27 日发布在《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（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 26 日发布在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

2018 年 5 月 15 日，公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增选董事的议案》。详情请参阅于 2018 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的编号为 2018-055 的相关公告。

2018 年 5 月 28 日，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 535,758,032 股，占公司总股本的 27.67%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业 2017 年度股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于增选董事的议案》提交公司 2017 年度股东大会审议。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时提案人资格，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个工作日前。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，同意将上述议案作为公司 2017 年度股东大会的新增议案。

除增加上述议案及原股东大会通知中议案 13.00 由普通决议案变更为累积投票提案外，公司于 2018 年 4 月 27 日发出的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

特此公告。

附件：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的补充通知》

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日