

B

000488

200488

2017--038

**2016**

2017 4 21

2016

(

2017 2 18

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

[www.chenmingpaper.com](http://www.chenmingpaper.com)

2017 2 17

[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)

)

2017 3 6

2016

2017

2016

2017 3 8

2016

2016

1

2016

2

3

4

1 2017 4 21 14:00

2

2017 4 21 9:30 11:30 13:00 15:00

2017 4 20 15:00 2017 4 21 15:00

5

6

1

A B

2017 4 14

2017 4

14

A B

H

2

3

7

2199

1 2016

2 2016

3 2016

4 2016

5 2016

6 2016

7

8	51
9	
10	
11	
11.1	
11.2	
11.3	
11.4	
11.5	
11.6	
11.7	
11.8	
12	
12.1	
12.2	
12.3	
12.4	
12.5	
12.6	
12.7	
12.8	
13	
13.1	
13.2	
13.3	
13.4	
13.5	
13.6	
13.7	
13.8	
13.9	

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

16

2017 2 17

2017 2 18

www.cninfo.com.cn

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

100		

1.00	2016	
2.00	2016	
3.00	2016	
4.00	2016	
5.00	2016	
6.00	2016	
7.00		
8.00	51	
9.00		
10.00		
11.00		
11.01		
11.02		
11.03		
11.04		
11.05		
11.06		
11.07		
11.08		
12.00		
12.01		
12.02		
12.03		
12.04		
12.05		
12.06		
12.07		
12.08		
13.00		
13.01		
13.02		
13.03		
13.04		
13.05		
13.06		
13.07		
13.08		

13.09		
14.00		
14.01		
14.02		

14.03

2 2016 24

3 2199

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1

2 2199 262705

3 0536-2158008 0536-2158977

4

1

2

3

2016

2016

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年度股东大会回执




附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

2016

100					
1.00	2016				
2.00	2016				
3.00	2016				
4.00	2016				
5.00	2016				
6.00	2016				
7.00					
8.00	51				
9.00					
10.00					
11.00					
11.01					

12.01					
12.02					
12.03					
12.04					
12.05					
12.06					
12.07					
12.08					
13.00					
13.01					
13.02					
13.03					
13.04					
13.05					
13.06					
13.07					
13.08					
13.09					
14.00					
14.01					
14.02					
14.03					
14.04					
14.05					
14.06					
14.07					
14.08					
15.00					
15.01					

15.02					
15.03					
15.04					
15.05					
15.06					
15.07					
16.00					

1

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
股东参加网络投票的操作程序

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1 360488

2

3

1 2017 4 21 9:30 11:30 13:00  
15:00

2

1 2017 4 20

3 00 2017 4 21 3 00

2

2016

<http://wltp.cninfo.com.cn>

3

<http://wltp.cninfo.com.cn>