

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED *
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1812)

2017年第三次臨時股東大會通告

茲通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月十二日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行2017年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以通過以下決議案：

特別決議案

1.00 關於本公司發行中期票據的議案

- 1.01 發行規模
- 1.02 存續期限
- 1.03 票面利率
- 1.04 發行對象
- 1.05 募集資金的用途
- 1.06 決議的有效期
- 1.07 關於本次發行中期票據的授權事項

2.00 關於山東晨鳴融資租賃有限公司發行非公開定向債務融資工具的議案

- 2.01 發行規模
- 2.02 存續期限
- 2.03 發行方式
- 2.04 發行利率
- 2.05 募集資金的用途
- 2.06 決議的有效期
- 2.07 發行對象
- 2.08 償債保證措施

3.00 關於為全資下屬公司及參股公司提供擔保的議案

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東
二零一七年七月二十四日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零一七~~年~~年終股東週年大會前兩星期內，辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時項一

季文錫審明