

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-099

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2013年第二次临时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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第二次临时会议决议，公司定于2013年11月15日（星期五）在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开2013年第二次临时股东大会。关于召开2013年第二次临时股东大会的通知请参阅公司于2013年9月30日发布在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2013年9月30日发布在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公司公告。

2013年10月25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年第二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“关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案”（普通决议案）。

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2013年第二次临时股东大会的新增议案。

除上述内容变更外，关于召开2013年第二次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。

附件：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知（增加提案后）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日