

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-100

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于 2017 年第三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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议决议，公司定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会(详情请参阅公司于 2017 年 7 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）、公司网站（[www.chenmingpaper.com](http://www.chenmingpaper.com)）及 2017 年 7 月 24 日联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）上的相关公告）。

2017 年 8 月 23 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”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 519,752,078 股，占公司总股本的 26.84%）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 年第三次临时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《关于为全资下属公司提供担保的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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 年第三次临时股东大会的新增议案。

除以上内容变更外，关于召开 2017 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

附件：关于召开 2017 年第三次临时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

二〇一七年八月二十四日