銀行業首季不良雙升

不良貸5265億 連升6季度

【香港商報訊】銀監會昨日公布2013年一季度銀行業相關數據，截至今年一季度末，內地商業銀行不良貸款餘額為5265億元人民幣，連續六個季度上升；不良貸款率為0.96%，亦略高於去年年末的0.95%。這是去年四季度不良率持穩之後的再次「雙升」。銀監會主席尚福林曾稱，未來一段時期不良貸款規模可能還會繼續攀升。

ICBC 工銀亞洲 (華商銀行)
中国工商银行(亚洲)有限公司全资附属机构
86-755-23825555

證監會公布今年一季度銀行業相關數據，內地商業銀行不良貸雙升。

農村商業銀行不良貸最高

從上市銀行報表中可以發現，2012年新增的不良貸款，仍主要集中在東部沿海；大部分新增不良貸款集中在鋼貿、光伏、船舶等行業。尚福林亦稱，2013年初以來，中國多地出現鋼貿企業信貸違約風險，加大了風險處置難度。

具體來看，一季度農村商業銀行不良貸款餘額612億元，不良貸款率為1.73%，佔比為商業銀行中最高；外資銀行不良貸款餘額62億元，不良貸款率為0.59%，為商業銀行中最低；在其它商業銀行中，大型商業銀行不良貸款率為0.98%，城市商業銀行不良貸款率為0.83%，股份制商業銀行不良貸款率為0.77%。一季度中國商業銀行的撥備覆蓋率達291.95%，也較上年有所升高。

金融問題專家趙慶明表示，不良貸款的「雙升」主要由於中國一季度宏觀經濟復蘇力度較弱。根據國內外經驗，在經濟復蘇初期，儘管主要宏觀經濟指標已進入回升通道，但由於中小企業經營狀況的根本改善存在一定滯後性，其還款能力仍有限，故導致銀行不良貸款有所上升。針對二季度末的不良貸款情況，趙慶明認為，由於目前中國經濟處於改革轉型期，經濟增速短期出現較大提高是小概率事件，預計二季度末商業銀行的不良貸款餘額仍會有所增加，但總體處於可控區間。

總資產十年增5倍

與此同時，2013年一季度，銀行業依然保持了高利潤。根據銀監會還公布的2013年一季度銀行業金融機構總資產、總負債數據，截至今年一季度末，商業銀行實現淨利潤3688億元，同比增長13.13%。銀行業金融機構總資產達141.30萬億元，比上年同期增長17.03%，總負債為132.2萬億元，同比增長16.86%。

根據銀監會歷史數據，2003年末，銀行業金融機構的總資產僅為27.66萬億元，10年間，銀行業金融機構的總資產規模增長了113.6萬億元，增長5倍。

數據並顯示，截止3月末，銀行業資本充足率12.28%，一級資本充足率9.85%，核心一級資本充足率9.85%。銀監會對此解釋稱，因自2013年1月1日起施行《商業銀行資本管理辦法(試行)》，原《商業銀行資本充足率管理辦法》同時廢止。自2013年1季度起，表中披露的資本充足率相關指標調整為按照《新辦法》計算的數據結果，與歷史數據不直接可比。

創業板破千點 創兩年新高

【香港商報訊】實習記者曹瑩報道：昨日A股暫別近期持續調整，止跌企穩，滬深股指雙雙溫和反彈。與此同時，兩市成交進一步萎縮至1600億元以下，顯示出市場的弱勢。但在主板弱勢的背景下，創業板繼續逆市大漲，指數突破千點，創兩年多來新高。

業績支撐 強勢拉升

創業板指飄紅開盤，上攻力度不斷加強，兩年多來首次突破千點關口以上，以全日高位收報於1012.66點，創本輪升勢的新高，比上個交易日升36.33點，漲幅達3.72%。全日創業板成交金額為193.76億元，比上個交易日增加11.3%。創業板當日交易愈九成股票上漲，其中，華誼嘉信連拉第二個漲停。

自去年12月4日創下585.44點低點以來，創業板漲幅已達到70%，突破1000點。而同期上證綜指、中小板指漲幅僅為15%、33%左右。海通證券分析師邱春城認為，創業板指走強源於其權重股走強，背後有業績和估值的支撐。據統計，2012年全年、2013年一季度創業板指數權重前25%個股的整體利潤增速分別為51.87%和56.58%。與此相對，整個A股市場前25%權重股2012年全年、2013年一季度的利潤增速僅為15.35%和14.3%。邱春城表示，在全球和國內經濟整體增速放緩且復蘇乏力的背景下，傳統產業被迫升級轉型，機會缺乏，時勢使然，新興成長產業中的中小市值企業反而有機會憑藉其靈活性和後發優勢在變化中實現快速增長。

高估值壓力增強

但是，創業板的高估值壓力也在增強。截至上周五收盤，創業板整體市盈率為46.27倍，考慮到昨日創業板再創新高，估值水平繼續上升。機構認為，創業板的過高的估值難以持續。目前創業板的瘋狂只是IPO重啓之前的最後的狂歡，而一旦IPO重啓，沒有良好成長性的股票將會出現明顯調整。

外匯佔款連增5個月

【香港商報訊】央行昨日公布，4月末金融機構外匯佔款餘額為273630.89億元人民幣，新增2943.54億元。自去年12月以來，金融機構外匯佔款已連增5個月。

今年1月，外匯佔款猛增6837億元，是2012年12月的5倍，比2012年全年外匯佔款新增規模4946億元還要高，也是外匯佔款有記錄以來最大月度增幅。隨後三個月外匯佔款繼續保持增長，但增幅有所降低。

根據央行網站的金融機構人民幣信貸收支表，4月末財政性存款餘額為30539.96億元，當月增加5224.23億元。

上述兩項數據表明，4月份市場因此抽走的流動性為2280億元。

市道低迷 A股新開戶探底

【香港商報訊】上證綜指的膠著狀態導致市場觀望情緒濃重。數據顯示，4月新增開戶數創下六年次新低，A股六千多萬個賬戶在過去一年中既沒有參與任何交易也沒有持有任何股票。

根據中登公司統計，今年4月，A股新開戶總數為29.8萬戶，這是近半年以來月開戶數首度跌至30萬戶以下，同時創下了2007年以來六年多的次新低記錄。2007年5月時，A股曾出現月新增560萬戶的盛況，但如今，通常情況下每個月的開戶數尚不足這個數字的十分之一。

場外資者對進入股市表示「沒興趣」，場內投資者也只看不動。根據中登持倉數據，至4月末，A股1.3億賬戶中有59%處於空倉狀態。去年12月的反彈行情中，大量前期被套投資者抱著「解套就行」的心理選擇清倉離場，當月末空倉賬戶比率摸高至60%。此後隨著行情在今年1月延續，空倉賬戶比率出現下降，但近期股市不振又拉高了這一比率。

持倉數據還顯示，目前有約6500萬個也就是一半的賬戶在過去一年中處於「兩沒有」狀態，即沒有參與任何交易、沒有持有任何股票。

股票簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 股票代碼：000488 200488 公告編號：2013-040

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
第六屆董事會第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第九次臨時會議通知于2013年5月9日以書面、郵件方式送達各位董事，會議于2013年5月15日以通訊方式召開，會議應參加董事15人，實際參加董事15人。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

與會董事認真審議并一致通過了本次會議的議案，形成會議決議如下：

審議通過了關于出售延邊晨鳴紙業有限公司股權及購買資產的議案

根據公司產品高端化的發展戰略，為集中資金和資源做好高端產品，經董事會研究，同意將公司持有的延邊晨鳴49%和51%的股權，分別以人民幣5,400萬元和5,600萬元的價格轉讓給延邊石峴白麓紙業股份有限公司（以下簡稱"石峴紙業"）和延邊國有資產投資管理有限公司。

同時，為進一步發揮公司現有裝備優勢并節約購置成本，經董事會研究，同意公司以人民幣20,400萬元購買石峴紙業6350MM紙機設備。

提請董事會授權管理層辦理出售延邊晨鳴股權和購買資產相關事宜。

表決結果：同意15票，反對0票，弃權0票。

詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的公告。

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇一三年五月十五日

股票簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 股票代碼：000488 200488 公告編號：2013-041

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
關于出售延邊晨鳴股權及購買資產的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

2013年5月15日，山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第九次臨時會議審議通過了"關于出售延邊晨鳴紙業有限公司股權及購買資產的議案"，并授權公司管理層根據相關規定履行有關交易程序。

2013年5月15日，公司分別與延邊石峴白麓紙業股份有限公司（以下簡稱"石峴紙業"）和延邊國有資產投資管理有限公司（以下簡稱"延邊國資公司"）簽訂《股權轉讓合同》，將公司持有的延邊晨鳴紙業有限公司（以下簡稱"延邊晨鳴"）49%和51%的股權分別以人民幣5,400萬元和5,600萬元的價格予以轉讓。上述股權轉讓完成後，公司不再持有延邊晨鳴的股權。

同日，公司與石峴紙業簽訂《資產買賣合同》，以人民幣20,400萬元購買石峴紙業6350MM紙機設備。

本次出售股權和購買資產的交易價格均以具備證券資格的評估機構的評估結果為依據，并經雙方協商確定。公司與交易方石峴紙業和延邊國資公司不存在關聯關系；本次出售股權及購買資產不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方基本情況介紹

1、公司名稱：延邊石峴白麓紙業股份有限公司
公司性質：股份有限公司
注冊地址：吉林省圖們市石峴鎮
注冊資本：人民幣53,378萬元
法定代表人：鄭艷民
營業執照注冊號：222400000005285
成立時間：1998年10月30日
經營範圍：新聞紙、膠版紙、商品木漿、箱板紙、茶板紙、復印紙、衛生紙、少數民族文字印刷品（憑相關批件開展經營）；粘合劑、酵母、無鉻木素、鉻木素、鐵鉻鹽等木素磺酸鹽系列產品，造紙助劑、化工助劑等化工產品（不含危險化學品和監控化學品）等。
主要股東：敦化市金誠實業有限責任公司（24.68%）、吉林石峴紙業有限責任公司（5.22%）、中國華融資產管理公司（3.60%）、其他股東（66.50%）
2012年12月31日，石峴紙業資產總額為人民幣50,007.22萬元，負債總額為人民幣18,897.46元，所有者權益總額為人民幣31,109.76萬元。

2、公司名稱：延邊國有資產投資管理有限公司
公司性質：有限責任公司（國有獨資）
注冊地址：延吉市延龍路608號州財政局辦公樓內
注冊資本：人民幣貳億元
法定代表人：吳森建
營業執照注冊號：222400000023542
成立時間：2005年7月8日
經營範圍：重組國有企業金融債務，即金融債權的回購及回購後的變現處置，國有企業改制費用的籌措，主要是根據企業重組改制的需要，收購并處置國有企業除金融債權以外的資產、產權；托管核銷的州屬國有企業呆壞賬及損失類資產并組織清收。
主要股東：延邊州財政局（100%）
2012年12月31日，延邊國資公司資產總額為人民幣62,788萬元，負債總額為人民幣38,122萬元，所有者權益總額為人民幣24,666萬元。
石峴紙業、延邊國資公司與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況
1、延邊晨鳴100%股權的基本情況
（1）出售標的名稱：公司持有的延邊晨鳴100%的股權
（2）出售資產類別：股權
公司持有延邊晨鳴100%的股權，公司所持股權權屬清楚，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等。
（3）延邊晨鳴的基本情況
延邊晨鳴紙業有限公司于2001年9月正式成立，注冊資本為人民幣8,163萬元，為公司全資子公司，主營業務為粘膠纖維木漿、高級漂白闊葉造紙木漿、機制紙、木漿化工系列產品、熱力、電力的生產與銷售。
截止2012年12月31日，延邊晨鳴資產總額為人民幣32,572.65萬元，負債總額為人民幣19,341.19萬元，淨資產為人民幣13,231.45萬元；實現營業收入為人民幣22,357.52萬元，營業利潤為人民幣-459.07萬元，淨利潤為人民幣-2,770.51萬元。
截至2013年4月30日，延邊晨鳴的資產總額為人民幣20,421.25萬元，負債總額為人民幣5,024.54萬元，淨資產為人民幣15,396.71萬元；實現營業收入為人民幣6,112.43萬元，營業利潤為人民幣-2,877.04萬元，淨利潤為人民幣-5,016.59萬元（經審計）。經評估淨資產為人民幣11,065.94萬元。
公司不存在為延邊晨鳴提供擔保、委托延邊晨鳴理財的情況。延邊晨鳴未占用公司資金。

2、購買資產的基本情況
（1）購買資產名稱：6350MM紙機設備
（2）購買資產類別：固定資產
（3）6350MM紙機設備的基本情況
6350MM紙機于2002年9月份投產使用（年生產能力17萬噸的新聞紙機），一直生產新聞紙。從2011年一直停產到現在。該項工程采用的紙機抄寬6.35米，設計車速1600米/分，其上漿系統、脫水系統和壓光系統全部采用先進的生產工藝，產品可實現升級換代替代進口的目標。
石峴紙業于2012年9月以中威正信（北京）資產評估有限公司出具的資產評估報告為依據，委托吉林經緯拍賣有限公司通過公開拍賣方式，處置6350MM紙機主體設備及附屬設備等評估值為20,694萬元。公開拍賣程序歷經三次降價，四次流拍，仍無人登記參與競買。2012年11月，就資產轉讓事項與敦化市金誠實業有限責任公司（以下簡稱"金誠實業"）達成了一致，石峴紙業與金誠實業簽署了資產轉讓協議，成交價為6485萬元。
2013年3月，石峴紙業股東大會批準以評估值6,481.93萬元購回6350MM紙機主體設備及附屬設備，通過拆除部分設備、進行技術改造，改變紙機的性能，變為漿板機，為開發、生產更高檔次的特種溶解漿創造條件，并于4月29日辦理了資產交割手續。此次購買資產的評估，其評估價值6,481.93萬元的類型為清算價值，其中：6350MM紙機主體設備的清算價值為3785萬元。
根據北京國友大正資產評估有限公司于2013年5月7日出具的《山東晨鳴紙業集團股份有限公司擬購買延邊石峴白麓紙業股份有限公司部分資產項目資產評估報告》[國友大正評報字（2013）第105B號]，本次交易標的在評估基準日2013年4月30日的評估值為20,391.25萬元。本次購買資產評估是按照市場價格為依據，結合正常紙機設備的特點，對正常經營用的機器設備采用重置成本法予以評估。
石峴紙業擁有的上述資產權屬清楚，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

四、交易合同的主要內容
（一）股權轉讓合同
1、轉讓標的
公司同意將持有的延邊晨鳴49%的股權，參照審計、評估報告，以人民幣5,400萬元的價格轉讓給石峴紙業；同意將持有的延邊晨鳴51%的股權，參照審計、評估報告，以人民幣5,600萬元的價格轉讓給延邊國資公司。
2、價款支付
石峴紙業和延邊國資公司在合同生效後十個工作日內，以電匯方式一次性支付給公司上述股權轉讓價款。
3、保證
公司保證：其對于擬轉讓給石峴紙業和延邊國有公司的股權擁有合法、完全的處分權，并保證該股權未被查封、未設定質押擔保并免遭第三人追索。
公司保證標的公司在本合同生效之日前，不存在對外擔保等或有負債事項。
石峴紙業和延邊國資公司保證按照合同的規定及時、足額向甲方支付股權受讓價款。
4、股權交接及變更
石峴紙業和延邊國資公司支付全額股權轉讓款後，分別向標的公司委派包括董事長在內的董事和其他管理人員，參與標的公司的運營管理。
合同簽署後，由標的公司向當地工商行政管理局辦理股權變更登記手續。由本次股權轉讓所發生的相關費用由標的公司承擔。
（二）資產買賣合同
1、購買的標的資產
石峴紙業6350MM紙機車間內除磨床和雜修用的材料、工具以及正在使用的公共設備以外的全部設備、電氣、控制、電纜、工藝管道、閥門及支吊架、罐槽、起重設備等，均包含在本合同約定的出售範圍內。所有出售設備隨機帶的備品備件、技術資料、圖紙均在出售範圍內，以雙方現場核查清單為準，現場核查確認後移交公司或公司的子公司湛江晨鳴漿紙有限公司保管。車間房屋等建築物不在本合同範圍內。
2、合同價款及付款方式
根據資產評估報告，本合同資產買賣總價為人民幣20,400萬元。
合同生效後五個工作日內，公司或公司的子公司湛江晨鳴漿紙有限公司向石峴紙業支付合同總價款的20%作為定金，付款當天石峴紙業向公司或公司的子公司湛江晨鳴漿紙有限公司辦理資產移交；合同生效後10個工作日內支付合同總價的60%，最後一批設備發運前付清剩餘的20%。石峴紙業同時向公司或公司的子公司湛江晨鳴漿紙有限公司開具全額發票。
3、承諾與保證
石峴紙業在本合同簽署日之前沒有在本合同項下轉讓的資產上設置任何抵押、質押、留置、保證或任何第三方權益；
4、違約責任
如公司不能按本合同第二條約定時間支付價款，每日按應付未付部分萬分之五的利率支付滯納金。
五、出售股權及購買資產的目的
根據公司產品高端化的發展戰略，本次公司出售股權目的是為了進一步提升高端優勢產品、提高經濟效益而做出的，出售股權對公司財務狀況和經營成果不會造成不利影響。
同時，為進一步發揮公司現有裝備優勢并節約購置成本，經董事會研究同意公司以人民幣20,400萬元購買石峴紙業6350MM紙機設備。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次臨時會議決議
2、《股權轉讓合同》
3、《資產買賣合同》
4、審計報告
5、資產評估報告書
特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇一三年五月十五日

股票簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 股票代碼：000488 200488 公告編號：2013-042

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2012年度股東大會決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示
本次股東大會的會議通知已于2013年3月28日、2013年4月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2013年3月27日和2013年4月25日刊登于香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）。
增加提案的情況：2013年4月25日，公司第一大股東壽光晨鳴控股有限公司（以下簡稱"晨鳴控股"）以書面函件形式向公司董事會提交了《關于增加晨鳴紙業2012年度股東大會臨時議案的函》。為提高決策效率，節約股東時間，晨鳴控股提議將已經公司第六屆董事會第八次臨時會議審議通過的《關于廣東慧銳投資建設治理工程項目并授權的議案》提交公司2012年度股東大會審議。公司董事會經審核，同意將上述議案作為公司2012年度股東大會的新增議案。公司已于2013年4月26日刊登《關于2012年度股東大會增加提案的公告》。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2013年5月15日下午2:00
2、現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議表決方式：現場投票方式
5、現場會議主持人：董事長陳洪國先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
有權出席本次股東大會并于會議上有表決權的股份總數為2,018,790,012股，實際出席本次會議的股東（代理人）共8人，代表有表決權股份439,321,577股，占公司有表決權總股份的21.76%。
概況有賦予持有人權利可出席本2012年度股東大會但無可于會上表決反對決議案的公司股份。
其中：
1、境內上市內資股（A股）股東出席情況：
A股股東（代理人）共5人，代表股份352,284,305股，占公司A股有表決權總股份總數的31.64%。
2、境內上市外資股（B股）股東出席情況
B股股東（代理人）2人，代表股份40,470,339股，占公司B股有表決權總股份總數的7.87%。
3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：
H股股東（代理人）1人，代表股份46,566,933股，占公司H股有表決權總股份總數的11.90%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票的方式審議并通過了下述十四項議案（詳細表決情況請見本公告後所附《公司2012年度股東大會議案表決結果統計表》），內容如下：
普通決議案十二項
1、審議通過了公司2012年度董事會工作報告
2、審議通過了公司2012年度監事會工作報告
3、審議通過了公司獨立董事2012年度述職報告
4、審議通過了公司2012年度報告全文和摘要
5、審議通過了公司2012年度財務決算報告
6、審議通過了公司2012年度利潤分配方案
向全體股東每10股派發人民幣現金紅利0.60元（含稅），本次分配共派發人民幣現金紅利人民幣1.24億元（含稅，以2012年底股本數測算為123,722,756.46元。因公司實施回購B股計劃，確切數據以分紅登記日股本數為準）。股東大會授權公司董事會根據《公司章程》相關規定落實2012年度利潤分配事宜。
股東大會授權公司董事會根據《公司章程》相關規定落實2012年度利潤分配事宜。
7、審議通過了公司關于向銀行申請2013年度授信額度的議案
同意公司2013年向銀行申請綜合授信額度328.80億元。授權公司董事會負責落實2013年度綜合授信額度的申請、協議簽署等具體手續。
8、審議通過了公司關于為部分控股子公司綜合授信提供擔保的議案
同意公司2013年向銀行申請綜合授信額度提供保證擔保，擔保金額為人民幣35億元。股東大會授權公司董事會負責落實為部分全資子公司授信擔保的相關手續。
（注：對部分控股子公司提供擔保的詳細情況，公司已于2013年3月28日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、2013年3月27在香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）作對外擔保公告披露。）
9、審議通過了公司關于對部分控股子公司提供財務資助的議案
同意公司對部分控股子公司提供財務資助，資助金額不超過人民幣34億元，有效期限為三年，公司按不低于銀行同期貸款利率收取資助利息。股東大會授權公司董事會負責落實對部分控股子公司提供財務資助的相關手續。
10、審議通過了公司關于聘任2013年度審計機構的議案
同意繼續聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2013年度財務審計及內部控制審計機構，兩項審計費用合計為人民幣260萬元，聘期一年。
11、審議通過了公司關于董事會換屆選舉的議案
經累積投票方式表決，會議選舉陳洪國、尹同遠、李峰、耿光林、侯煥才、周少華、崔友平、王效群為公司第七屆董事會非獨立董事；會議選舉王愛國、張志元、張宏、潘愛玲為公司第七屆董事會獨立非執行董事。
四位獨立非執行董事候選人的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。上述董事共同組成公司第七屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起，任期三年。
12、審議通過了公司關于監事會換屆選舉的議案
經累積投票方式表決，會議選舉高俊杰、郭光耀、尹啓祥為公司第七屆監事會股東代表監事。
上述股東代表監事與經公司工會委員會推選產生的職工監事王菊、楊洪芹共同組成公司第七屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起，任期三年。
特別決議案一項
13、審議通過了公司關于減少公司董事會成員人數并修訂《公司章程》的議案
同意公司減少董事會人數至12名，同時修訂《公司章程》。
普通決議案一項（新增提案）
14、審議通過了公司關于廣東慧銳投資建設治理工程項目并授權的議案
股東大會授權公司董事會辦理廣東慧銳投資建設治理工程建設項目的相關事宜。
根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為本次會議點票的監察員。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜（青島）律師事務所
2、律師姓名：石鑫、徐蔚
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2012年度股東大會決議；
2、北京市金杜（青島）律師事務所《關于山東晨鳴紙業集團股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
二〇一三年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2012年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权总股数比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权总股数比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权总股数比例
一	普通决议案 十二项								
1	2012年度董事会工作报告	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%	0	0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%	0	0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
2	2012年度监事会工作报告	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
3	独立董事2012年度述职报告	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
4	2012年度报告全文和摘要	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
5	2012年度财务决算报告	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
6	关于2012年度利润分配预案	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
7	关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案	439,300,077	总计：	433,623,876	98.7079%	5,676,201	1.2921%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	348,530,004	79.3378%	3,754,301	0.8546%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,167,239	9.1435%	303,100	0.0690%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	44,926,633	10.2269%	1,618,800	0.3685%		0.0000%
8	关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
9	关于对部分控股子公司提供财务资助的议案	439,300,077	总计：	381,696,151	86.8873%	57,603,926	13.1127%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	345,330,464	78.6092%	6,953,841	1.5829%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	19,954,052	4.5422%	20,516,287	4.6702%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	16,411,635	3.7359%	30,133,798	6.8595%		0.0000%
10	关于聘任2013年度审计机构的议案	439,300,077	总计：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11	关于董事会换届选举的议案								
11.1	非独立董事候选人								
11.1.1	陈洪国	439,300,077	总计：	421,951,161	96.0508%	17,348,916	3.9492%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	347,714,356	79.1519%	4,569,949	1.0403%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	45,140,133	10.2755%	1,405,300	0.3199%		0.0000%
11.1.2	尹同远	439,300,077	总计：	372,293,557	84.7470%	67,006,520	15.2530%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	341,576,163	77.7546%	10,708,142	2.4375%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	9,912,859	2.2565%	30,557,480	6.9559%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	20,804,535	4.7358%	25,740,898	5.8595%		0.0000%
11.1.3	李 峰	439,300,077	总计：	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.4	耿光林	439,300,077	总计：	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.5	侯煥才	439,300,077	总计：	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.6	周少华	439,300,077	总計：	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.1.7	崔友平	439,300,077	总計：	421,615,809	95.9744%	17,684,268	4.0256%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	348,530,004	79.3376%	3,754,301	0.8546%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	43,989,133	10.0135%	2,556,300	0.5819%		0.0000%
11.1.8	王效群	439,300,077	总計：	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.2	独立非执行董事候选人								
11.2.1	王愛国	439,300,077	总計：	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.0000%
11.2.2	張志元	439,300,077	总計：	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000%
			境内上市内资股 A股：	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000%
			境内上市外资股 B股：	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000%
			境外上市外资股 H股：	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000%
11.2.3	張 宏	439,300,077	总計	439,299,077	99.9998%