

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

“ ”

2016 2 3 2016

## 一、会议召开时间：

1 2016 2 3 13 30

2

2016 2 3 9:30—11:30 13:00—15:00

2016 2 2 15:00—2016 2 3 15:00

## 二、会议召开地点

2199

## 三、会议召集人

## 四、会议召开方式：

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

## 五、会议审议事项：

1

2

3 60

2015 12 19

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

[www.chenmingpaper.com](http://www.chenmingpaper.com) 2015 12 18

www.hkex.com.hk

## 六、会议出席人员

1 A B

## 九、其他事项

1

2

2199

262705

3

0536-2158008

0536-2158977

4

## 十、备查文件

1

2016

2016

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会回执


附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会授权委托书

# 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>

360488

" "

2016 2 3 9:30—11:30 13:00—15:00

" " "

" "

" " 100.00 1.00

2.00 2

"

1 " "

			100.00
			1.00
			2.00
	60		3.00
"	1	2	3
	2	"	"

4

5

1

2016 2 2 3 00

2016 2 3 3 00

2

" " "

"

3.

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