

浩天信和律师事务所

HYLANDS LAW FIRM

中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦5A 邮编: 100004
5A, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing100004, P.R.China
电话(TEL): (010) 52019988 传真(FAX): (010) 65610548, 65612322

关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的 律师见证法律意见书

致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）的规定及其《公司章程》的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李文、杨永辉律师出席公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会（两次类别股东大会以下统称“类别股东大会”），并对类别股东大会的相关事项依法进行见证。

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的有关类别股东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司类别股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

一、 类别股东大会召集、召开的程序

经查验，公司类别股东大会是由公司董事会提议召集召开的。

公司已于2012年10月26日在深圳证券交易所网站上公告了关于召开2012年第一次境内上市股份（A股、B股）、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的通知，于2012年11月24日公告了关于召开2012年第一次境内上市股份（A股、B股）、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的再次通知，于2012年12月7日公告了关于召开2012年第一次境内上市股份（A股、B股）、2012年第

一次境外上市股份（H股）类别股东大会的再次通知。公司已经通过其他多次公告充分披露了此次股东大会的议案。

公司已于2012年10月25日在香港联交所网站上公告了2012年第一次H股类别股东大会通告，于2012年11月23日公告了2012年第一次H股类别股东大会的提示性公告。公司已经通过其他多次公告充分披露了此次股东大会的议案。

另，公司已在《中国证券报》、《香港商报》等指定报刊及巨潮资讯网上同步公告上述内容。

公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会实行现场投票与网络投票相结合方式进行；公司已通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会实行现场投票方式进行。

经见证，类别股东大会的实际召开符合通知公告列明的召开时间、召开地点和参加会议的方式的规定。

二、 类别股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东及股东代理人共计66名，代表股份数318,230,068股，占公司境内上市股份（A股、B股）有表决权股份总额1,670,775,941股的18.0468%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表股份数303,934,136股，占公司境内上市股份（A股、B股）有表决权股份总额的18.1912%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共计58名，代表股份数14,295,932股，占公司境内上市股份（A股、B股）有表决权股份总额的0.8556%。

经查验，现场出席公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的股东及股东代理人共计3名，代表股份数56,673,032股，占公司境外上市股份（H股）有表决权股份总额391,270,000股的14.4844%。

类别股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对类别股东大会的议案进行审议、表决。

公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了类别股东大会。

三、 出席类别股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。

四、 类别股东大会的表决程序及表决结果

经见证，类别股东大会的现场表决按照法律、法规及公司章程规定的表决程

序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。类别股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席类别股东大会现场投票表决的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

经审查，类别股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会最终的表决结果系根据现场会议投票及网络投票的数据并根据相关法律法规经合并后统计得出。2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的表决结果系根据现场会议投票数据统计得出。

经见证，浩天律师现确认如下表决结果：

（一）审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，包括：

- 1.1 回购股份的价格区间；
- 1.2 回购股份的种类、数量和比例；
- 1.3 用于回购的资金总额以及资金来源；
- 1.4 回购股份的期限；
- 1.5 回购方式；
- 1.6 回购股份的股东权利丧失时间；
- 1.7 回购股份的处置；
- 1.8 决议的有效期。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》，包括：

- 2.1 制定具体的回购方案；
- 2.2 制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- 2.3 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- 2.4 对回购的股份进行注销；
- 2.5 根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股

权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；

2.6 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；

2.7 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

2.8 本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月。

类别股东大会对以上二项议案及其子议案均以特别决议案审议通过，具体投票情况及表决结果参见本文件附件内容。

五、 结论意见

综上所述，浩天律师认为，类别股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席类别股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；类别股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本律师见证法律意见书正本二份。

（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）

北京市浩天信和律师事务所（章）

主任：刘 鸿 _____

见证律师：李 文 _____

见证律师：杨永辉 _____

签署日期： 二〇一二年十二月十二日

附件一：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年第一次境外上市股份（H股）类别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		反对		弃权	
				票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例
1	逐项审议关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案								
1.1	回购股份的价格区间	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.2	回购股份的种类、数量、比例	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.4	回购股份的期限	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.0000%				
1.5	回购方式	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				

			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
1.6	回购股份的股东权利丧失时间	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
1.7	回购股份的处置	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
1.8	决议的有效期	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2	逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股 (B 股) 股份相关事宜的议案								
2.1	制定并实施具体回购方案	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求,履行相关的批准程序	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.4	对回购的股份进行注	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				

	销		境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.5	根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.6	通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				
2.8	本授权有效期为自股东大会批准本次回购 B 股股份的决议之日起 12 个月	56,669,032	总计	56,669,032	100.0000%				
			境外上市外资股 (H) 股	56,669,032	100.0000%				

附件二：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别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		反对		弃权	
				票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例	票数	占该议案有表决权比例
1	逐项审议关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案								
1.1	回购股份的价格区间	318,230,068	总计	316,942,568	99.5954%	511,000	0.1606%	776,500	0.2440%
			境内上市内资股（A股）	304,966,260	95.8320%	511,000	0.1606%	776,500	0.2440%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.2	回购股份的种类、数量、比例	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				

1.4	回购股份的期限	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.5	回购方式	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.6	回购股份的股东权利丧失时间	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.7	回购股份的处置	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.8	决议的有效期	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				

2	逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案								
2.1	制定并实施具体回购方案	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.4	对回购的股份进行注销	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.5	根据实际回购的情况，对公司章程中涉	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%

	及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续		境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.6	通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.8	本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				