

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次境内上市股份类别股东大会 及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的提示性通知

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。

根据公司七届十一次临时董事会决议、七届十二次临时董事会决议和七届十三次临时董事会决议，公司于2016年6月2日（星期四）在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开公司2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会。关于召开2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的通知请参阅公司于2016年5月18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）及联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公司公告。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》的要求，现将2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的相关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）**股东大会届次**：本次股东大会为公司2016年第一次境内上市股份类别股东大会和2016年第一次境外上市股份类别股东大会

（二）**会议召集人**：公司董事会

本次临时股东大会的召开已经公司七届十一次临时董事会、七届十二次临时董事会和七届十三次临时董事会审议通过。

（三）**会议召开的合法性、合规性**：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

（四）**会议召开的日期、时间**：

1、2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

2016年6月2日（公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开）

2、2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

2016年6月2日（公司同日召开的2016年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、现场投票表决的方式

（六）出席对象：

1、2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代理人。

A股、B股权登记日均为2016年5月24日（星期二）。于股权登记日2016年5月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师等。

2、2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

详情请见公司于香港联交所另行发布的2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通知。

（七）现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

公司于2016年4月15日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了

《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》和《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（以下简称“该等议案”）。

结合近期资本市场情况和公司的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司董事会决定取消第七届董事会第十一次临时会议审议通过的该等议案，并于第七届董事会第十三次临时会议重新提出《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案》。

本次会议审议事项如下：

（一）公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

5、关于为晨鸣租赁增资的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

10、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

12、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 12.1 本次发行股票的种类、面值
- 12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间
- 12.3 发行价格及定价原则
- 12.4 发行数量
- 12.5 发行对象和认购方式
- 12.6 限售期
- 12.7 股票上市地点

12.8 募集资金金额和用途

12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

12.10 本次发行决议有效期

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

13、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

15、关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

上述议案中议案 1、2、3、4、5、8、9、10 和 11 为普通决议案，议案 6、7、12、13、14 和 15 为特别决议案。

（二）公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

5、关于为晨鸣租赁增资的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016

年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

本议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 4 月 15 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

10、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016

年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

12、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 12.1 本次发行股票的种类、面值
- 12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间
- 12.3 发行价格及定价原则
- 12.4 发行数量
- 12.5 发行对象和认购方式
- 12.6 限售期
- 12.7 股票上市地点
- 12.8 募集资金金额和用途
- 12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
- 12.10 本次发行决议有效期

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

13、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

15、关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案

本议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关内容请见 2016 年 5 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及 2016 年 5 月 18 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

上述议案中议案 1、2、3、4、5、8、9、10 和 11 为普通决议案，议案 6、7、12、13、14 和 15 为特别决议案。

三、会议登记方法

（一）2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会

1、登记方式

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券与投资管理部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

（二）2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会

拟出席公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会的 H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会授权委托书及回条。

四、其他事项

1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977

邮 编：262705 联 系 人：肖鹏、袁西坤

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议

2、公司第七届董事会第十二次临时会议决议

3、公司第七届董事会第十三次临时会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别
股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持 股 量			股东代码		
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东晨鸣纸业集团股份有 限公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会。投票指示如下：

提案序号	会议审议事项	表决序号	赞成	反对	弃权
普通决议案五项					
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1			
2	关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	2			
3	关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案	3			
4	关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案	4			
5	关于为晨鸣租赁增资的议案	5			
特别决议案两项					
6	关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案	6			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	7			

普通决议案四项（新增议案）					
8	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	8			
9	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	9			
10	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	10			
11	全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	11			
特别决议案四项（新增议案）					
12	逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案	12			
12.1	本次发行股票的种类、面值	12.1			
12.2	本次发行股票的发行方式和发行时间	12.2			
12.3	发行价格及定价原则	12.3			
12.4	发行数量	12.4			
12.5	发行对象和认购方式	12.5			
12.6	限售期	12.6			
12.7	股票上市地点	12.7			
12.8	募集资金金额和用途	12.8			
12.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	12.9			
12.10	本次发行决议有效期	12.10			
13	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	13			
14	关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发	14			

	行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案				
15	关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案	15			
<p>注：1、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>					
委托人签名（盖章）：			身份证号码（营业执照号码）：		
委托人持股数：			委托人股东账号：		
受托人签名：			身份证号码：		
委托日期： 年 月 日					